

Antecedentes generales

Fecha inicio Fondo:	07 de Junio de 2022
Tipo de Fondo:	Fondo de Inversión No Rescatable
Dirigido a:	Inversionistas calificados
Moneda del Fondo:	USD
Plazo:	3 años
Fecha de término:	07 de Junio de 2025

Descripción

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión o participación en instrumentos o contratos representativos de créditos en dólares norteamericanos otorgados a personas jurídicas constituidas en Chile, cuyo giro principal esté relacionado al desarrollo, construcción u operación de proyectos de generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables.

Estructura de remuneraciones

Serie I Hasta 0,85% anual + IVA

Inversión mínima

USD 5.000.000

Política de rescates

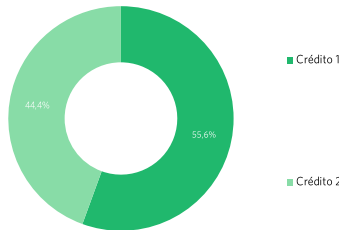
El Fondo no contempla solicitudes de rescate.

Dividendos

El Fondo distribuirá anualmente como dividiendo un 100% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.

Diversificación de créditos subyacentes

Por monto desembolsado



Indicadores del Fondo

Nemo.	Activos	Patrimonio	D/E	YTM	DUR*
CFI-TCERIE	\$47,5 MM	\$47,5 MM	0,00	14,77%	< 3M

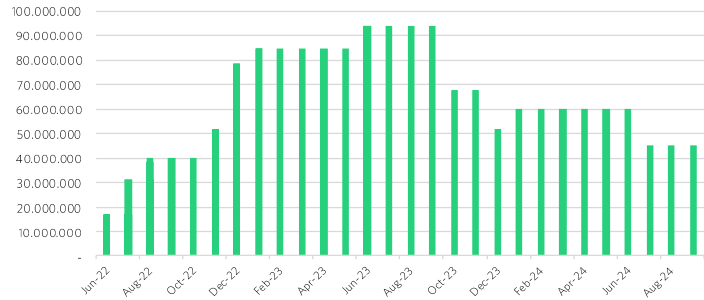
* Créditos con tasa base SOFR 3M con reseteo cada tres meses

Rentabilidad del Fondo (USD)

	Junio 2024	YTD	TIR ITD
Serie I	1,09%	9,71%	12,98%

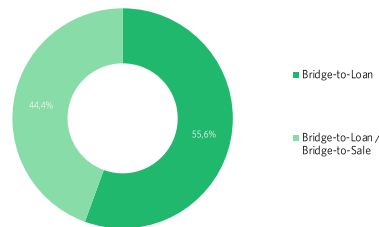
Distribuciones del Fondo (USD)

Fecha de pago	Serie	Factor	Monto
23-01-2023	Serie I	1,578489	\$1.175.424,98
31-03-2023	Serie I	2,238406	\$1.666.833,76
06-07-2023	Serie I	2,978509	\$2.217.952,68
07-11-2023	Serie I	29,430000	\$21.915.108,25
17-01-2024	Serie I	3,023972	\$2.251.806,55
08-04-2024	Serie I	2,105264	\$1.567.689,11
17-07-2024	Serie I	13,745418	\$10.235.553,09
29-07-2024	Serie I	1,670000	\$1.243.568,84

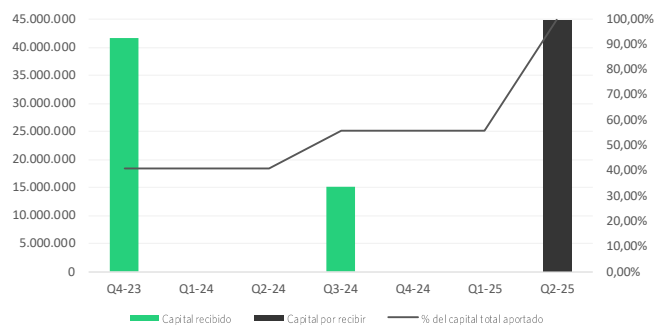


Diversificación por tipo de salida

Por monto desembolsado



Perfil de vencimientos del capital invertido (USD)



Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.