

EL FONDO

Fecha Inicio Operaciones	30 de julio de 2019
Moneda del Fondo	CLP
Duración	10 años (30 de junio 2029)
Nº Cuotas Emitidas	4.000.000
Nº Cuotas Suscritas y Pagadas	349.023

REPARTOS ÚLTIMOS 12 MESES (Pesos por cuota)

Fecha Pago	Serie A	Serie C	Serie I
27-04-2023	\$174,6	\$230,7	\$251,3
31-10-2023	\$59,3	\$120,1	\$139,8
29-04-2024	\$18,0	\$80,3	\$100,4

VALOR CUOTA

Valor Cuota Bursátil	Serie A	Serie C	Serie I
31-01-2024	\$41.025	n.a	n.a
29-02-2024	\$41.025	n.a	n.a
31-03-2024	\$41.025	n.a	n.a

Valor Cuota Libro	Serie A	Serie C	Serie I
31-03-2024	\$40.180	\$38.297	\$39.664

OTROS INDICADORES (en UF)

	Serie A	Serie C	Serie I
Tasa Arriendo	5,1%	5,2%	5,1%
Cap Rate	3,2%	3,2%	3,2%
Ingresos U12M		UF 45.618	
Ingresos Marzo 2024		UF 5.004	
NOI U12M		UF 28.092	
NOI Marzo 2024		UF 3.541	

NOTICIAS

Los Estados Financieros al 31/03/2024 se encuentran publicados en la CMF desde el 31 de mayo del 2024.

ACTIVOS DEL FONDO

Inversión	Activo Subyacente	Participación	Comuna	Nº Departamentos
Rentas San Miguel SpA	Edificio Guardiamarina	100%	San Miguel	203
Inmobiliaria Placilla SpA	Edificio Placilla	100%	Estación Central	286

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO 2024 (en miles de pesos)

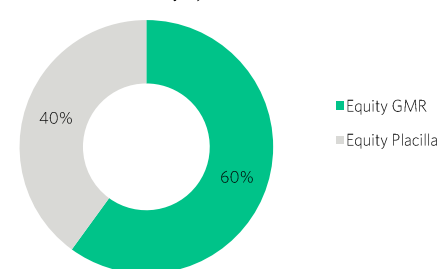
Efectivo y efectivo equivalente	122.370	Préstamos Bancarios	27.616.868
Otros Activos Corrientes	3.510.368	Pasivos por Impuestos Diferidos	2.807.387
Propiedades de Inversión	39.021.224	Otros Pasivos	597.066
Otros Activos No Corrientes	2.226.905	Patrimonio	13.859.546
Total Activos	44.880.867	Total Pasivos + Patrimonio	44.880.867

La presente información financiera corresponde al Balance Consolidado al cierre de marzo 2024, sin perjuicio de la obligación que establece la Comisión para el Mercado Financiero de presentar Balances Individuales conforme lo establecen las normas legales y aquellas emitidas por dicha entidad.

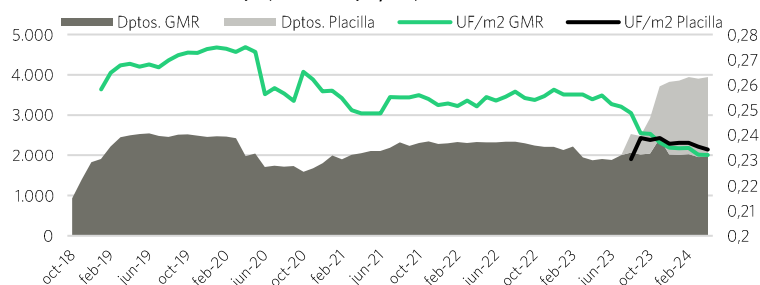
RENTABILIDAD DEL FONDO (en UF)

	Serie A		Serie C		Serie I	
	Bursátil	Libro	Bursátil	Libro	Bursátil	Libro
Rentabilidad desde el inicio (anualizada)	3,7%	3,1%	N/A	3,3%	N/A	3,8%
Rentabilidad YTD (anualizada)	-0,8%	7,5%	N/A	8,1%	N/A	7,9%
Rentabilidad Últimos 12 meses	13,4%	8,7%	N/A	9,3%	N/A	9,3%
Dividend Yield	1,2%	1,2%	N/A	1,9%	N/A	2,0%
Dividend Yield + Amortización	1,2%	1,2%	N/A	1,9%	N/A	2,0%

ACTIVOS DEL FONDO (UF)



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS (UF) Y RENTA (UF/M2)



EDIFICIO GUARDIAMARINA



Respecto a la ocupación mensual promedio del edificio, durante el mes de marzo fue de 91% (91% feb.). La tasa de renovación mensual fue de un 54%, equivalente a 7 renovaciones. A su vez, se lograron firmar 5 nuevos contratos de arriendo, que se contrarrestan con 6 salidas este mes.

En relación a la recaudación de los ingresos por arriendo, esta es de un 94% en marzo (97% feb. 97% ene.). Por su parte, el NOI del mes de marzo fue un 2,5% real mayor respecto al mismo mes del año anterior.

EDIFICIO PLACILLA



Se materializó la compra del edificio el día 13 de junio, entrando en operación el 3 de julio. Al 25/06/24, se ha logrado la firma de 250 contratos (87%).

Se están implementando estrategias comerciales y de marketing con éxito. El gimnasio, la sala de niños y la lavandería han sido instalados y se encuentran listos para su uso. Se continúa avanzando con el desarrollo de los demás amenities.