



## Fondo de Inversión WEG-3 Renta Residencial

Portfolio Manager: Fernando Gardeweg - Matías D'Alencón

### Informe Trimestral Junio 2024

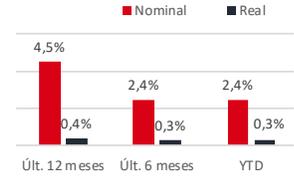
#### Términos de Inversión

Valor Cuota (NAV)	Trimestral
Pago de Dividendos	Mensual, se reparte al menos el 50% del beneficio neto percibido
Vencimiento del Fondo	Febrero de 2028
Remuneración Fija	1% + IVA
Remuneración Variable	20% (+IVA) en exceso UF+5% anual
Ticker BCS	CFIWEG-3
Inversión Mínima	1 cuota
Audidores	Grant Thornton
Comité de vigilancia:	Luis Grez Jordán Andrés Salas Estrades Bogdan Borkowski

Patrimonio \$	30-06-24	\$	10.679.280.970
Valor cuota	30-06-24	\$	1.397,75
Valor cuota bursátil (últ. Transacción)	13-08-24	\$	1.000,00
Valor cuota Inicial	08-08-18	\$	1.000

#### Rentabilidad Histórica

	2022				2023				2024	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
<b>Nominal</b>	3,0%	9,1%	4,3%	5,5%	1,8%	3,3%	0,2%	1,8%	0,8%	1,6%
<b>Real</b>	0,6%	4,6%	0,7%	2,9%	0,5%	1,8%	-0,1%	0,2%	0,0%	0,3%



Las rentabilidades mostradas en esta ficha son rentabilidades nominales y reales según mes calendario para cada periodo (después de comisión y con reinversión de dividendos a tasa del Fondo). Se considera en el cálculo los repartos de capital existentes en cada periodo. A partir del 1 de enero de 2022, WEG realiza el cálculo de la rentabilidad a través de la metodología de la Tasa Interna de Retorno (TIR) para cada periodo (más información disponible en la página web, <https://wegcapital.cl/quehacemos/weg-agf-documentos/>). La rentabilidad obtenida en el pasado por este Fondo no garantiza que se repita en el futuro.

#### Estrategia del Fondo

Invertir sus recursos para obtener renta residencial. En esta primera etapa invierte en unidades en fase final de su construcción, lo que permite diversificar riesgo, otorgar flexibilidad y reducir los plazos en la generación de flujos.

#### Comentario del Fondo

El Fondo puede invertir en departamentos o edificios residenciales dentro de Chile. El Fondo recibe ingresos asociados al arriendo, genera gastos por conceptos de corretaje, mantención, contribuciones, financiamiento bancario, etc., puede vender parte de sus propiedades y reajusta el valor de su inversión en base a tasaciones de terceros.

Al 30 de junio de 2024 se ha ejecutado la compra de 280 propiedades, y se han vendido 5 unidades.

#### Dividendos

	Dividendo	\$/Cuota		Dividendo	UF/Cuota		Total
		Dism. Capital	Total		Dism. Capital	Total	
<b>2023</b>	Ene	2,4	2,4	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
	Feb	2,4	2,4	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
	Mar	2,5	2,5	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
	Abr	2,5	2,5	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
	May	2,5	2,5	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
	Jun	2,5	2,5	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007
	Jul	1,5	1,5	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
	Ago	1,5	1,5	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
	Sept	1,5	1,5	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
	Oct	1,2	1,2	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
	Nov	0,5	0,5	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	Dic	0,7	0,7	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
<b>2024</b>	Ene	0,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Feb	0,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Mar	0,5	0,5	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	Abr	0,5	0,5	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	May	0,5	0,5	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
	Jun	1,3	1,3	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
	Jul	1,3	1,3	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
	Ago	1,3	1,3	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
	Sept	1,6	1,6	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004

Retorno últ. 12 meses

**CLP + 4,5%**

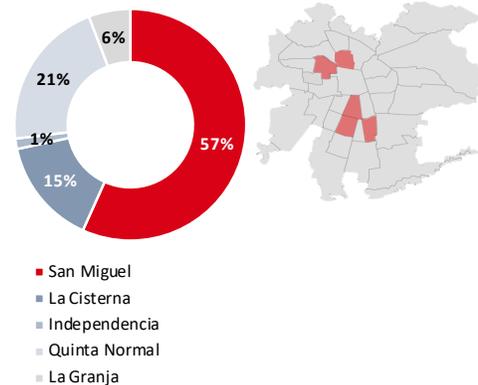
Equivalente a

**UF + 0,4%**

#### Características de la Inversión

##### UBICACIÓN EN SECTORES CONSOLIDADOS

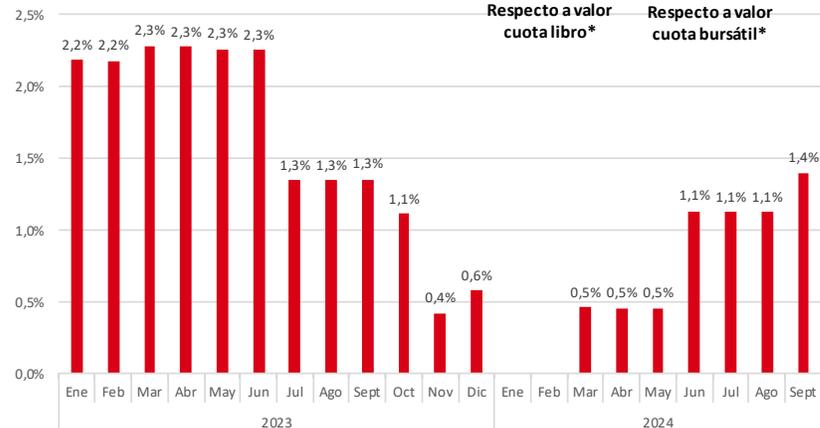
En total el Fondo cuenta con 275 departamentos ubicados en 13 edificios distintos.



#### Dividend Yield

##### Dividend Yield Anualizado

UF+%



Dividend Yield promedio últ. 12 meses

**0,7%**

Respecto a valor cuota libro\*

**1,0%**

Respecto a valor cuota bursátil\*

\* Dividend Yield se calcula en base a la suma de los dividendos repartidos durante los últimos 12 meses, dividido por el valor cuota libro (o bursátil según corresponda) al 30 de junio 2024.



## Fondo de Inversión WEG-3 Renta Residencial

Portfolio Manager: Fernando Gardeweg - Matías D'Alencon

Informe Trimestral Junio 2024

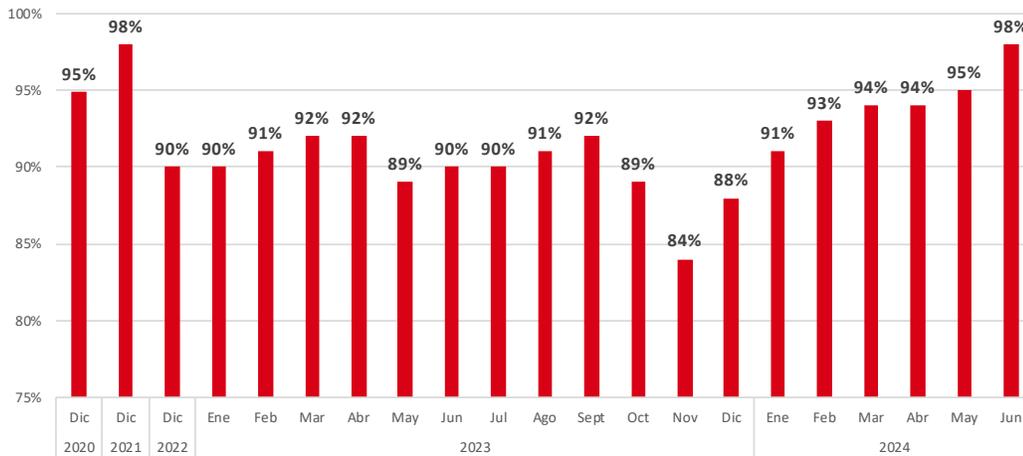
### Arriendos Mensuales

	2020	2021	2022	2023	2024					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Arriendos Netos	4	23	0	-3	8	4	3	1	3	6
Arriendos Acumulados	224	247	247	244	252	256	259	260	263	269
Dptos Comprados e inscritos en CBR*	236	251	275	276	276	276	276	276	276	275
% Dptos. Arrendados	95%	98%	90%	88%	91%	93%	94%	94%	95%	98%
Disponibles	12	4	28	32	24	20	17	16	13	6

\*CBR: Conservador de Bienes Raíces

La ocupación total durante el segundo trimestre 2024 para el mercado de Renta Residencial Multifamily en el Gran Santiago fue de 87,7% (Reporte N° 41, BDO).

### Ocupación



El Fondo, al cierre del segundo trimestre 2024 tuvo una vacancia del 2%.

### Comportamiento de pago de los arriendos

El atraso de más de un mes representa un 0% del total de departamentos arrendados.

Mora:	2022				2023				2024	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Al día	244	256	253	243	243	242	242	238	250	260
1 atraso	4	2	5	4	10	8	9	6	7	9
2 atrasos	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0
Más de 3 atrasos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0