



## Fondo de Inversión WEG-1: Deuda Privada con respaldo Inmobiliario

Portfolio Managers: Fernando Gardeweg - Matías Eugeniñ  
WEG Administradora General de Fondos S.A.

### Informe Mensual Agosto 2024

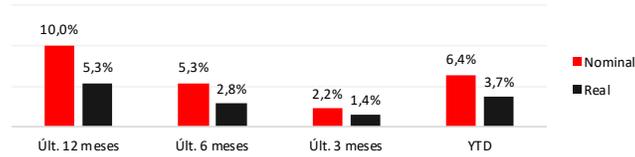
#### Términos de Inversión

Valor Cuota (NAV)	Diario
Pago de Dividendos	Mensual
Vencimiento	Diciembre de 2028
Remuneración Fija Mensual	12% (IVA incluido) de los ingresos percibidos.
Remuneración Variable	No aplica
Ticker BCS	CFIWEG-1
Inversión Mínima	1 cuota.
Audidores	EY
Comité de Vigilancia	Luis Grez Jordán M. Macarena Lagos J. Valentín Delano

Patrimonio	31-08-24	\$	69.034.521.850	Aportantes:	329
Activos	31-08-24	\$	88.909.049.170	Aportantes institucionales:	9
Valor libro cuota	31-08-24	\$	1.646,58	% Fondo invertido por relacionados a AGF: 6,12%	
Valor Cuota Bursátil (últ. Transacción)	29-07-24	\$	1.450,00		
Valor cuota Inicial	01-02-16	\$	1.000		

#### Rentabilidad Histórica

	2023					2024							
	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
Nominal	0,62%	0,53%	0,96%	0,91%	1,01%	0,30%	0,71%	1,07%	0,98%	0,98%	0,70%	0,57%	0,93%
Real	0,39%	0,34%	0,44%	0,43%	0,39%	0,45%	0,37%	0,42%	0,52%	0,50%	0,35%	0,56%	0,46%



#### Estrategia del Fondo

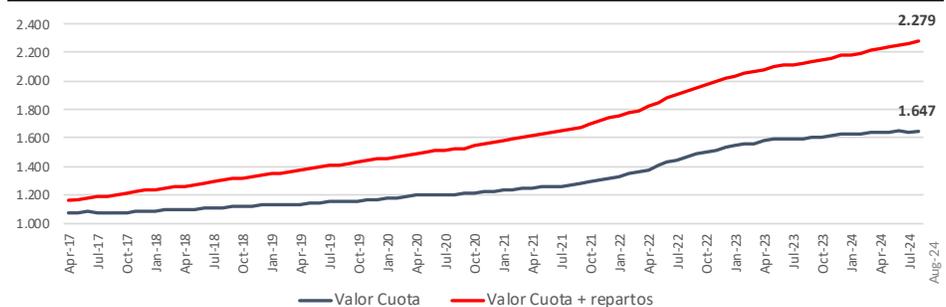
Invertir en propiedades que cuentan con Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compraventa (Leasing Habitacional, CLH) y Mutuos Hipotecarios endosables (MHE). Proporcionar a los partícipes un flujo de caja mensual de manera estable en el tiempo, que proviene de este portfolío diversificado de propiedades y contratos.

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/que-hacemos/weg-agf-documentos/>). La rentabilidad obtenida en el pasado por este Fondo no garantiza que se repita en el futuro.

#### Comentario del Fondo

El Fondo de Inversión WEG-1 distribuyó en agosto el dividendo provisorio N°101 por un monto de \$546.020.687, equivalente a \$13,02 por cuota. Durante este mes se incorporaron 5 propiedades, en total el Fondo invierte en una cartera activa de 1.892 contratos de arrendamiento con promesa de compraventa y 82 contratos de mutuos hipotecarios endosables.

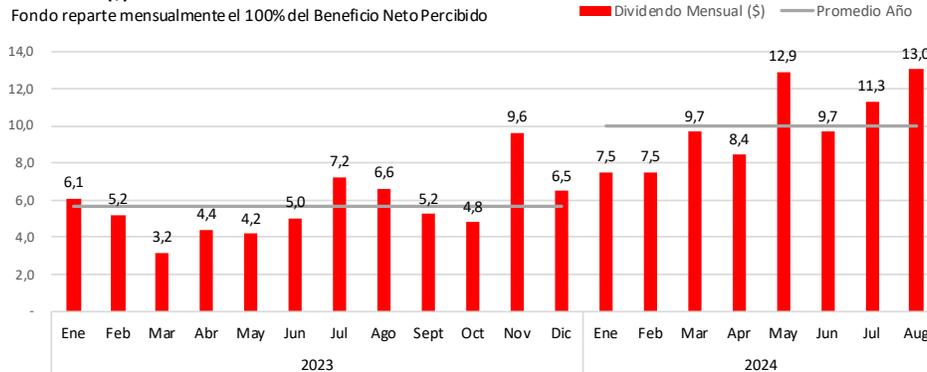
#### Evolución del Valor Cuota del Fondo (CLP\$)



#### Últimos Repartos Realizados

##### Dividendos (\$)

Fondo reparte mensualmente el 100% del Beneficio Neto Percibido



##### Dividend yield

**6,4%** respecto al valor cuota libro (1)  
**7,3%** respecto al valor cuota bursátil (1)

**UF + 5,3%**  
Retorno últimos 12 meses

**CLP + 10,0%**  
Retorno últimos 12 meses

(1) 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 31 de agosto 2024.

La fiscalización del Fondo y de la Administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 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. 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 información detallada del Fondo, su Reglamento Interno, sus inversiones y rendimientos se pueden obtener en el sitio web de la Administradora [www.agfweg.cl](http://www.agfweg.cl) y en el sitio web de la CMF [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)



## Fondo de Inversión WEG-1: Deuda Privada con respaldo Inmobiliario

Portfolio Managers: Fernando Gardeweg - Matías Eugénin  
WEG Administradora General de Fondos S.A.

Informe Mensual Agosto 2024

### Rentabilidad Histórica

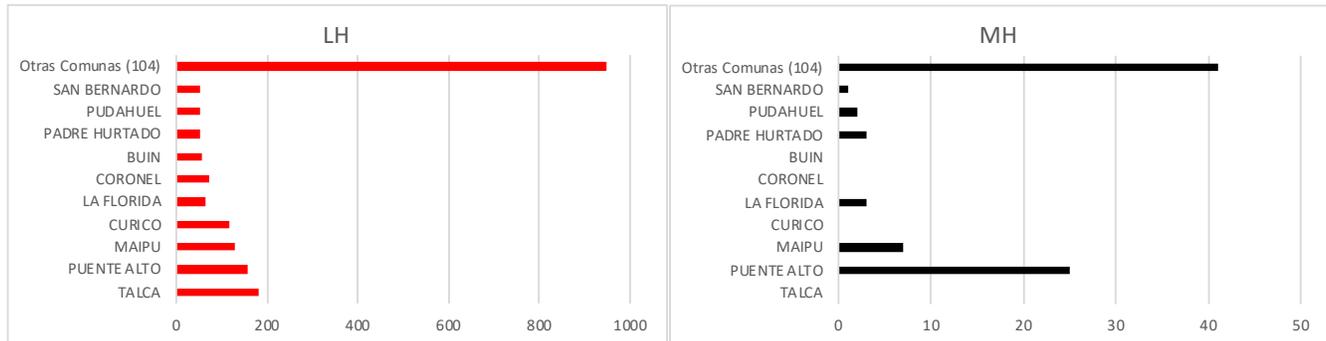
Nominal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Acum.
2016		1,2%	1,2%	1,8%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	12,5%
2017	0,6%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,4%	0,6%	0,8%	0,8%	1,0%	0,9%	10,0%
2018	0,5%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,7%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,7%	10,1%
2019	0,5%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	1,2%	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%	1,1%	0,9%	9,7%
2020	0,6%	1,0%	1,0%	1,0%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,8%	1,1%	1,3%	0,9%	10,1%
2021	0,8%	1,1%	0,9%	0,8%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	1,1%	1,6%	1,9%	1,4%	13,7%
2022	1,3%	1,6%	1,3%	2,0%	2,1%	1,9%	1,7%	1,9%	1,9%	1,6%	1,2%	1,5%	21,8%
2023	1,0%	1,2%	0,7%	1,2%	1,1%	0,6%	0,3%	0,6%	0,5%	1,0%	0,9%	1,0%	10,6%
2024	0,3%	0,7%	1,1%	1,0%	1,0%	0,7%	0,6%	0,9%					6,4%

### Leverage del Fondo

Fecha	Pasivo Activo	Pasivo Patrimonio
Dic 2017	0,6%	0,6%
Dic 2018	1,0%	1,0%
Dic 2019	3,1%	3,2%
Dic 2020	7,2%	7,7%
Dic 2021	8,0%	8,7%
Dic 2022	17,7%	21,5%
Dic 2023	20,7%	26,2%
Ago 2024	22,4%	28,8%

Real	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Acum.
2016		0,9%	0,8%	1,4%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	9,5%
2017	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,9%	0,6%	0,7%	8,2%
2018	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	7,2%
2019	0,6%	0,6%	0,7%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	6,9%
2020	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,8%	7,3%
2021	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	6,9%
2022	0,6%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	7,5%
2023	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	5,6%
2024	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,3%	0,6%	0,5%					3,7%

### Cartera



### Distribución de Propiedades por Comuna

Comuna	Leasing		Mutuos		Total	
	Nº Propiedades	% Total	Nº Propiedades	% Total	Nº Propiedades	% Total
TALCA	183	10%	0	0%	183	9%
PUENTE ALTO	157	8%	25	30%	182	9%
MAIPU	131	7%	7	9%	138	7%
CURICO	115	6%	0	0%	115	6%
LA FLORIDA	65	3%	3	4%	68	3%
CORONEL	74	4%	0	0%	74	4%
BUIN	57	3%	0	0%	57	3%
PADRE HURTADO	53	3%	3	4%	56	3%
PUDAHUEL	54	3%	2	2%	56	3%
SAN BERNARDO	53	3%	1	1%	54	3%
Otras Comunas (104)	950	50%	41	50%	991	50%
<b>Total</b>	<b>1.892</b>	<b>100%</b>	<b>82</b>	<b>100%</b>	<b>1.974</b>	<b>100%</b>