

Fondo No Rescatable WEG 2 Deuda Privada con respaldo Inmobiliario



Portfolio Manager: Felipe Bosselin /Eduardo Escaffi Informe Mensual Junio 2019

| | | | | | |
|---------------------|----------|----|------------|-----------------------------|---|
| Patrimonio (miles) | 30-06-19 | \$ | 24.413.543 | Aportantes: | 8 |
| Valor cuota | 30-06-19 | \$ | 1.129,04 | Aportantes institucionales: | 3 |
| Valor cuota Inicial | 14-09-17 | \$ | 1.000,00 | | |

Estrategia del Fondo: Invertir sus recursos principalmente en instrumentos de deuda tales como mutuos hipotecarios y en propiedades que cuentan con contratos de arrendamiento con opción de compra (Leasing Habitacional, CLH).

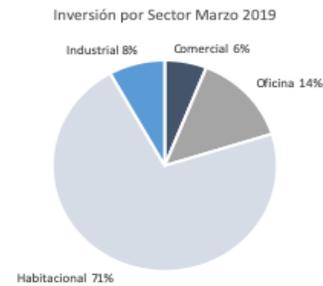
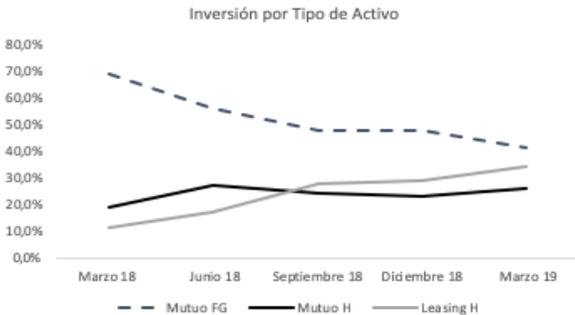
Rentabilidad Histórica

| | Ult. Año | Ult. Sem. | Ult. Trim. | YTD | ene.-19 | feb.-19 | mar.-19 | abr.-19 | may.-19 | jun.-19 | Inception |
|----------------|----------|-----------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Nominal | 8,05% | 3,70% | 2,48% | 3,70% | 0,34% | 0,40% | 0,44% | 0,75% | 0,78% | 0,94% | 14,34% |
| Real | 5,17% | 2,44% | 1,24% | 2,44% | 0,41% | 0,36% | 0,41% | 0,40% | 0,41% | 0,43% | 9,12% |

Las rentabilidades mostradas en esta ficha son rentabilidades nominales y reales según mes calendario (después de comisión).

Comentario del Fondo

El Fondo WEG 2 invierte en mutuos y leasing habitacional. Opera con distintos proveedores de deuda y administradores de cobranza. La inversión contiene diversificación y plazos de vencimiento que van desde un año a 30 años. Derecho a retiro anual hasta 10%. El fondo reparte dividendos trimestralmente a partir del cambio en su reglamento hecho en Diciembre 2018.



| Fecha | Mutuo FG | Mutuo H | Leasing H |
|---------------|----------|---------|-----------|
| Marzo 18 | 69,0% | 19,0% | 11,5% |
| Junio 18 | 56,0% | 27,0% | 17,0% |
| Septiembre 18 | 48,0% | 24,0% | 28,0% |
| Diciembre 18 | 48,0% | 23,0% | 29,0% |
| Marzo 19 | 41,0% | 26,0% | 34,0% |

| Fecha | Unidades | Morosidad |
|---------------|----------|-----------|
| Marzo 18 | 84 | 0,82% |
| Junio 18 | 192 | 1,08% |
| Septiembre 18 | 429 | 2,15% |
| Diciembre 18 | 669 | 1,83% |
| Marzo 19 | 751 | 4,28% |

Términos de Inversión

| | |
|-----------------------|--|
| Valor Cuota (NAV) | Diario |
| Pago de Dividendos | Trimestral, al menos 80% de los Beneficios Netos Percibidos. |
| Vencimiento del Fondo | Abril de 2024 |
| Comisión Fija | Hasta 1,19% IVA incluido |
| Comisión Variable | No hay |
| Ticker BCS | CFIWEG-2 |
| Inversión Mínima | 1 cuota |

Comité de Vigilancia:

Verónica Armas Vigneaux
Iván Vera Palma
Alvaro Molina Campaña

Nota: Mutuo FG: mutuo hipotecario endosable fines generales. Mutuo H: mutuo hipotecario endosable habitacional. Leasing H: leasing habitacional.

Fondo No Rescatable WEG 2 Deuda Privada con respaldo Inmobiliario
Cierre Marzo 2019



| Indicadores | Dic 19 | Mar-19 |
|------------------------|---------|-----------|
| Monto Cartera (UF) | 811.148 | 1.100.077 |
| N° de Contratos | 647 | 751 |
| Plazo Promedio (meses) | 220 | 227 |
| LTV | 70% | 70% |
| Duración (años) | 6,8 | 6,9 |
| Interés Promedio (UF) | 6,6% | 6,7% |
| % Contrato con Seguro | 71% | 66% |

| Vencimiento Promedio | Dic 19 | Mar-19 |
|-----------------------------|--------|--------|
| Mutuos Fines Generales | 14 | 15 |
| Mutuo Habitacional | 26 | 26 |
| Leasing Habitacional | 18 | 18 |
| Leasing con Ahorro Metódico | 7 | 7 |

| Inversión por Comuna | Dic 19 | Mar-19 |
|----------------------|--------|--------|
| Providencia | 15% | 15% |
| San Bernardo | 14% | 14% |
| Las Condes | 11% | 11% |
| Estación Central | 9% | 9% |
| Macul | 4% | 4% |
| Puente Alto | 4% | 4% |
| Pedro Aguirre Cerda | 4% | 4% |
| Santiago | 4% | 4% |
| San Joaquín | 3% | 3% |
| Quilicura | 2% | 2% |
| Otros Comunas | 31% | 31% |

| Atrasos | Dic 19 | Mar-19 |
|---------------|--------------|--------------|
| 1 Mes | 0,23% | 0,27% |
| 2 Meses | 0,29% | 2,82% |
| 3 Meses | 0,11% | 0,12% |
| 4 Meses o más | 1,06% | 1,07% |
| Total | 1,69% | 4,28% |

| Fecha | Deuda |
|--------|--------|
| | Activo |
| dic-19 | 4,9% |
| may-19 | 4,5% |
| jun-19 | 7,2% |

| Fecha | Dividendo \$ por Cuota |
|--------|------------------------|
| jun-18 | 0,20 |
| abr-19 | 7,70 |
| may-19 | 6,48 |