

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	<b>FONDO MUTUO SARTOR MIXTO III</b>
TIPO DE FONDO MUTUO:	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:	SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. en liquidación
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:	UNICA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:	<b>30 DE JUNIO DE 2025</b>
MONEDA DE CONTABILIZACION	<b>PESOS CHILENOS</b>

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>SECTOR FINANCIERO</b>		
Cuotas de fondos de inversión	2.821.714	99,99%
<b>TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES</b>	<b>2.821.714</b>	<b>99,99%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Caja y Bancos	166	0,01%
Otros	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>166</b>	<b>0,01%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.821.880</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (MENOS)</b>	<b>19.250</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.802.630</b>	

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO:

### Remuneración de la sociedad administradora

- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 0,7500% del patrimonio para la serie ÚNICA. (IVA incluido).
- La Remuneración devengada a favor de la Administradora de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:

Para la Serie UNICA (% del Patrimonio)	0,18%
--	-------

### Gastos de operación:

- Se cargarán como gastos operacionales atribuibles al gasto del Fondo, hasta un 2,0% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron M\$ 3.525.- y corresponden a un 0,13% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron.

No hay información para este periodo

### Otros Gastos:

- Los otros gastos atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:  
  
Gastos derivados de la inversión en cuotas de otros fondos: M\$ 0.-  
Gastos por operaciones de endeudamiento del fondo: M\$ 0.-  
Gastos por impuestos y otros que deba pagar el fondo: M\$ 0.-  
Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas: M\$ 0.-
- Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron.

No hay información para este periodo

### Comisiones de colocación

Para la Serie Única, no aplica cobro de comisión

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno".

### Otra Información.

Para una mayor información el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

### Operaciones de Productos Derivados

No hay información para este periodo.

### Clasificación de Riesgo de los Activos

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, O N-4 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E, O N-5 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 100% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores) representan un 0 % del total del activo del Fondo.

### Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según

#### Plazo al Vencimiento y su Duración

- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: 0

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus Flujos de Caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada Flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el Fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

SERIE UNICA	Ultimo	Último Trimestre *		Últimos Doce Meses *		Últimos Tres Años *	
	Mes *	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,27%	0,50%	0,17%	(0,85%)	(0,07%)	-	-
Nominal	0,47%	1,47%	0,49%	3,62%	0,30%	-	-
VARIACION UF	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	-	-

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este Fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

\* El Fondo inicio operaciones el día 29 de noviembre de 2022, por lo tanto, no posee rentabilidad en los últimos tres años.