

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO BTG PACTUAL ACCIONES LATINOAMERICANAS
TIPO DE FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS.
NOMBRE ADMINISTRADORA:	BTG PACTUAL CHILE S.A ADM. GENERAL DE FONDOS
SERIES VIGENTES:	B, B-APV, D, D-APV, I, I-APV, X
FECHA CARTERA:	2026-06-30
MONEDA:	CLP

FM BTG PACTUAL ACCIONES LATINOAMERICANAS

	VALOR DE LA INVERSIÓN (MILES \$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones, títulos representativos y derechos		
SECTOR COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	\$388,871	4.58%
SECTOR ENERGÍA	\$637,305	7.5%
SECTOR FINANCIERO	\$801,578	9.44%
SECTOR INDUSTRIAL	\$59,869	0.7%
SECTOR MINERÍA	\$74,374	0.88%
SECTOR SERVICIOS	\$76,926	0.91%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
SECTOR COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	\$108,494	1.28%
SECTOR FINANCIERO	\$316,717	3.73%
SECTOR MINERÍA	\$54,486	0.64%
SECTOR TRANSPORTES	\$222,961	2.63%
Cuotas de Fondos Inversión y derechos preferentes		
SECTOR FINANCIERO	\$5,588,575	65.81%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	\$8,330,155	98.09%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	\$140,860	1.66%
Otros	\$21,488	0.25%
TOTAL ACTIVOS	\$8,492,503	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	\$675,314	
TOTAL PATRIMONIO	\$7,817,188	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0.00 % del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, o N-1 representan un 7.32 % del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 32.33 % del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 9.84 % del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 3.39 % del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o N-0 representan un 1.80 % del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 33.76 % del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 9.65 % del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración

- A) Deuda ≤ 365 días: 0.00 % del activo.
- B) Deuda > 365 días: 0.00 % del activo.
- C) Duración cartera de deuda: 0 días.

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», el promedio ponderado de las duraciones de los instrumentos que la componen.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado (M)	0
Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTÚA COMO LANZADOR

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0
--------------------------------	---

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

a) Remuneración máxima autorizada

Serie B (máx.)	2.0825%
Serie B-APV (máx.)	1.7500%
Serie D (máx.)	2.0825%
Serie D-APV (máx.)	1.7500%
Serie I (máx.)	1.4280%
Serie I-APV (máx.)	1.2000%
Serie X (máx.)	0.5950%

b) Remuneración devengada último trimestre

Serie B (devengada)	1.8743%
Serie B-APV (devengada)	1.5750%
Serie D (devengada)	0.0000%
Serie D-APV (devengada)	0.0000%
Serie I (devengada)	0.4519%
Serie I-APV (devengada)	1.0801%
Serie X (devengada)	0.0000%

GASTOS DE OPERACIÓN

a) Gastos operación según reglamento interno: 0.50%

b) TAC Gastos anualizado: 0.42%

c) Gastos afectos: \$ 45.656.286

Comisiones de Colocación

a) Series B, I, X de 2,38% de 1 a 30 días.

b) Series D, B-APV, D-APV, I-APV No Tienen.

Otros Gastos

Según reglamento interno, al fondo (para cualquiera de sus series) no se cargan otros gastos.

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

SERIE	RENTABILIDAD	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
			ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
B	Nominal	2.25%	-2.33%	-0.78%	21.57%	1.64%	48.73%	1.11%
B	Real	2.12%	-2.61%	-0.88%	18.67%	1.44%	32.81%	0.79%
B	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
B-APV	Nominal	2.28%	-2.26%	-0.76%	21.93%	1.67%	50.08%	1.13%
B-APV	Real	2.15%	-2.54%	-0.85%	19.03%	1.46%	34.01%	0.82%
B-APV	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
D	Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
D-APV	Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D-APV	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D-APV	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
I	Nominal	2.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
I	Real	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
I	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%

I-APV	Nominal	2.32%	-2.14%	-0.72%	22.53%	1.71%	52.34%	1.18%
I-APV	Real	2.19%	-2.42%	-0.81%	19.62%	1.50%	36.03%	0.86%
I-APV	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
X	Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
X	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
X	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%

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