

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO BTG PACTUAL GESTIÓN CONSERVADORA
TIPO DE FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO – DERIVADOS
NOMBRE ADMINISTRADORA:	BTG PACTUAL CHILE S.A ADM. GENERAL DE FONDOS
SERIES VIGENTES:	A, ADC, APV, DIGITAL, F, I
FECHA CARTERA:	2026-06-30
MONEDA:	CLP

FM BTG PACTUAL GESTIÓN CONSERVADORA

	VALOR DE LA INVERSIÓN (MILES \$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones, títulos representativos y derechos		
0	\$0	0.0%
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$24,926	0.06%
SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$24,928	0.06%
SECTOR ENERGÍA	\$65,831	0.15%
SECTOR FINANCIERO	\$4,056,616	9.26%
SECTOR INDUSTRIAL	\$23,957	0.05%
SECTOR TECNOLOGÍA	\$63,376	0.14%
Cuotas de Fondos Mutuos		
SECTOR FINANCIERO	\$11,296,552	25.78%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Inversion y derechos preferentes		
SECTOR FINANCIERO	\$22,974,656	52.43%
Cuotas de Fondos Mutuos		
SECTOR FINANCIERO	\$1,105,467	2.52%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central		
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$230,173	0.53%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
SECTOR FINANCIERO	\$277,259	0.63%
Bonos de Empresas		
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$85,726	0.2%
SECTOR COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	\$206,148	0.47%
SECTOR ENERGÍA	\$12,209	0.03%
SECTOR FINANCIERO	\$461,131	1.05%
SECTOR INDUSTRIAL	\$122,050	0.28%
Pagares emitido por el Estado y Banco Central		
SECTOR FINANCIERO	\$1,798,949	4.11%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	\$42,969,648	98.06%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	\$565,857	1.29%
Otros	\$425,457	0.97%
TOTAL ACTIVOS	\$43,821,266	100.00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	\$2,816,607	
TOTAL PATRIMONIO	\$41,004,660	

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 4.63 % 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 2.56 % del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0.09 % del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.07 % 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 0.00 % del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o N-0 representan un 0.00 % 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 80.50 % del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 10.19 % del activo del fondo.

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

- A) Deuda ≤ 365 días: 4.12 % del activo.
- B) Deuda > 365 días: 3.17 % del activo.
- C) Duración cartera de deuda: 34 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 A (máx.)	1.6255%
Serie ADC (máx.)	0.6735%
Serie APV (máx.)	0.5500%
Serie DIGITAL (máx.)	0.9000%
Serie F (máx.)	0.6735%
Serie I (máx.)	0.9000%

b) Remuneración devengada último trimestre

Serie A (devengada)	1.6255%
Serie ADC (devengada)	0.6735%
Serie APV (devengada)	0.5500%
Serie DIGITAL (devengada)	0.9000%
Serie F (devengada)	0.6735%
Serie I (devengada)	0.9000%

GASTOS DE OPERACIÓN

- a) Gastos operación según reglamento interno: 0.20%
- b) TAC Gastos anualizado: 0.05%
- c) Gastos afectos: \$ 12.935.905
- Comisiones de Colocación
- 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
A	Nominal	1.21%	5.55%	1.82%	10.59%	0.84%	32.32%	0.78%
A	Real	1.08%	5.24%	1.72%	7.96%	0.64%	18.15%	0.46%
A	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
ADC	Nominal	1.29%	5.77%	1.89%	12.12%	0.96%	0.00%	0.00%
ADC	Real	1.16%	5.47%	1.79%	9.45%	0.76%	0.00%	0.00%
ADC	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
APV	Nominal	1.31%	5.83%	1.91%	12.16%	0.96%	38.25%	0.90%
APV	Real	1.18%	5.53%	1.81%	9.49%	0.76%	23.44%	0.59%
APV	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
DIGITAL	Nominal	1.25%	5.63%	1.84%	11.60%	0.92%	36.61%	0.87%
DIGITAL	Real	1.12%	5.33%	1.75%	8.95%	0.72%	21.98%	0.55%
DIGITAL	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%
F	Nominal	1.30%	5.81%	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
F	Real	1.17%	5.51%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
F	Variacion UF	0.13%	0.29%	0.10%	2.44%	0.20%	11.99%	0.32%

I	Nominal	1.23%	5.68%	1.86%	11.68%	0.93%	35.52%	0.85%
I	Real	1.10%	5.38%	1.76%	9.03%	0.72%	21.01%	0.53%
I	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.