



# Cartera Trimestral

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL FONDO MUTUO: | FONDO MUTUO BTG PACTUAL RENTA A PLAZO UF                                                                                    |
| TIPO DE FONDO MUTUO:    | FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS |
| NOMBRE ADMINISTRADORA:  | BTG PACTUAL CHILE S.A ADM. GENERAL DE FONDOS                                                                                |
| SERIES VIGENTES:        | A, APV, B, BTGP, D, D-APV, DIGITAL, I, O                                                                                    |
| FECHA CARTERA:          | 2026-09-30                                                                                                                  |
| MONEDA:                 | CLP                                                                                                                         |

## FM BTG PACTUAL RENTA A PLAZO UF

|                                                             | VALOR DE LA INVERSIÓN (MILES \$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES                |                                  |                        |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras                 |                                  |                        |
| SECTOR FINANCIERO                                           | \$41,750,790                     | 64.05%                 |
| Bonos de Empresas                                           |                                  |                        |
| OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS                                 | \$1,183,397                      | 1.82%                  |
| SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL                              | \$41,535                         | 0.06%                  |
| SECTOR FINANCIERO                                           | \$7,847,444                      | 12.04%                 |
| SECTOR TRANSPORTES                                          | \$2,127,207                      | 3.26%                  |
| Depositos y/o pagares de bancos e instituciones financieras |                                  |                        |
| SECTOR FINANCIERO                                           | \$11,881,479                     | 18.23%                 |
| Pagares emitido por el Estado y Banco Central               |                                  |                        |
| SECTOR FINANCIERO                                           | \$0                              | 0.0%                   |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                                | \$64,831,852                     | 99.46%                 |
| OTROS ACTIVOS                                               |                                  |                        |
| Caja y Bancos                                               | \$348,606                        | 0.54%                  |
| Otros                                                       | \$251                            | -                      |
| TOTAL ACTIVOS                                               | \$65,180,709                     | 100.00%                |
| TOTAL PASIVO (MENOS)                                        | \$2,674,116                      |                        |
| TOTAL PATRIMONIO                                            | \$62,506,593                     |                        |

| 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 96.15 % del activo del fondo. |
| C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0.00 % del activo del fondo.         |
| D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % 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 0.00 % del activo del fondo.                           |
| I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 3.32 % del activo del fondo.    |

| Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) Deuda ≤ 365 días: 64.69 % del activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B) Deuda > 365 días: 34.77 % del activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C) Duración cartera de deuda: 335 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                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| <b>A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA</b>                     |   |
| Monto Comprometido (M)                                               | 0 |
| Valor de Mercado de los contratos (M)                                | 0 |
| <b>B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA</b>                       |   |
| Posición Compradora                                                  |   |
| Monto Comprometido (M)                                               | 0 |
| Valor de Mercado (M)                                                 | 0 |
| Posición Vendedora                                                   |   |
| Monto Comprometido (M)                                               | 0 |
| Valor de Mercado (M)                                                 | 0 |
| <b>C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA</b>                   |   |
| 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 |
| <b>D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTÚA COMO LANZADOR</b> |   |
| 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 |
| <b>E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)</b>                        |   |
| Porcentaje sobre el activo (%)                                       | 0 |

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| <b>a) Remuneración máxima autorizada</b>          |         |
| Serie A (máx.)                                    | 1.4280% |
| Serie APV (máx.)                                  | 0.5000% |
| Serie B (máx.)                                    | 1.0710% |
| Serie BTGP (máx.)                                 | 0.0000% |
| Serie D (máx.)                                    | 1.0710% |
| Serie D-APV (máx.)                                | 0.9000% |
| Serie DIGITAL (máx.)                              | 1.2000% |
| Serie I (máx.)                                    | 0.5950% |
| Serie O (máx.)                                    | 0.5950% |
| <b>b) Remuneración devengada último trimestre</b> |         |
| Serie A (devengada)                               | 1.4280% |
| Serie APV (devengada)                             | 0.5000% |
| Serie B (devengada)                               | 1.0710% |
| Serie DIGITAL (devengada)                         | 1.2000% |
| Serie I (devengada)                               | 0.5950% |

GASTOS DE OPERACIÓN

a) Gastos operación según reglamento interno: 0.20%  
b) TAC Gastos anualizado: 0.20%  
c) Gastos afectos: \$ 117.918.300  
Comisiones de Colocación  
a) Serie B de 1 a 180 días 2,975% IVA incluido y de 181 a 360 días 1,19% IVA incluido.  
b) Series A,D, I, O, DIGITAL, D-APV, BTGP, 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 |
| A     | Nominal      | 1.07%      | 2.15%            | 0.71%            | 5.00%              | 0.41%            | 0.00%             | 0.00%            |
| A     | Real         | 0.62%      | 1.56%            | 0.52%            | 0.98%              | 0.08%            | 0.00%             | 0.00%            |
| A     | Variacion UF | 0.45%      | 0.58%            | 0.19%            | 3.98%              | 0.33%            | 13.43%            | 0.35%            |
| APV   | Nominal      | 1.15%      | 2.39%            | 0.79%            | 5.98%              | 0.49%            | 0.00%             | 0.00%            |
| APV   | Real         | 0.70%      | 1.80%            | 0.60%            | 1.92%              | 0.16%            | 0.00%             | 0.00%            |
| APV   | Variacion UF | 0.45%      | 0.58%            | 0.19%            | 3.98%              | 0.33%            | 13.43%            | 0.35%            |
| B     | Nominal      | 1.10%      | 2.24%            | 0.74%            | 5.38%              | 0.44%            | 0.00%             | 0.00%            |
| B     | Real         | 0.65%      | 1.65%            | 0.55%            | 1.34%              | 0.11%            | 0.00%             | 0.00%            |
| B     | Variacion UF | 0.45%      | 0.58%            | 0.19%            | 3.98%              | 0.33%            | 13.43%            | 0.35%            |
| BTGP  | Nominal      | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%             | 0.00%            |
| BTGP  | Real         | 0.00%      | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%             | 0.00%            |
| BTGP  | Variacion UF | 0.45%      | 0.58%            | 0.19%            | 3.98%              | 0.33%            | 13.43%            | 0.35%            |
| 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 | 0.45%      | 0.58%            | 0.19%            | 3.98%              | 0.33%            | 13.43%            | 0.35%            |

|         |              |       |       |       |       |       |        |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 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 | 0.45% | 0.58% | 0.19% | 3.98% | 0.33% | 13.43% | 0.35% |
| DIGITAL | Nominal      | 1.09% | 2.21% | 0.73% | 5.24% | 0.43% | 0.00%  | 0.00% |
| DIGITAL | Real         | 0.64% | 1.62% | 0.54% | 1.21% | 0.10% | 0.00%  | 0.00% |
| DIGITAL | Variacion UF | 0.45% | 0.58% | 0.19% | 3.98% | 0.33% | 13.43% | 0.35% |
| I       | Nominal      | 1.14% | 2.37% | 0.78% | 5.88% | 0.48% | 0.00%  | 0.00% |
| I       | Real         | 0.69% | 1.78% | 0.59% | 1.83% | 0.15% | 0.00%  | 0.00% |
| I       | Variacion UF | 0.45% | 0.58% | 0.19% | 3.98% | 0.33% | 13.43% | 0.35% |
| O       | Nominal      | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| O       | Real         | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%  | 0.00% |
| O       | Variacion UF | 0.45% | 0.58% | 0.19% | 3.98% | 0.33% | 13.43% | 0.35% |

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.