

**Nombre del fondo mutuo** Fondo Mutuo Fintual Conservativo Clooney  
**Tipo de fondo mutuo** DE LIBRE INVERSIÓN  
**Nombre de Soc. Administradora** Fintual Administradora General de Fondos S.A.  
**Fecha de la cartera de inversión** 31-12-2018  
**Moneda contabilidad del fondo** PESOS CHILENOS



#### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	770.295	80,51%
<b>TOTAL</b>	<b>770.295</b>	<b>80,51%</b>

Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	109.467	11,44%
<b>TOTAL</b>	<b>109.467</b>	<b>11,44%</b>

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>879.762</b>	<b>91,95%</b>
-------------------------------------	----------------	---------------

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>77.047</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>956.809</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>24.541</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>932.268</b>

#### CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

- A) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del total del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan un 0% del total 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% del total 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% del total 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% del total del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0% del total 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% del total del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0% del total del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 100% del total del activo del fondo.

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	-0,53%	-1,32%	-0,44%	N/A	N/A	N/A	N/A
Real Serie A	-0,65%	-2,06%	-0,69%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal Serie APV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Real Serie APV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la Sociedad Administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) y Serie APV es hasta 1,19% (exenta de IVA) del patrimonio.

##### Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
- b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

##### Otros Gastos de Operación

La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es del 0% IVA incluido.