

**CUENTA FINAL MANDATO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE VALORES**
**BANCARD INVERSIONES LIMITADA**
**A**
**MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**
**Santiago, 23 de marzo de 2022**
**Consideraciones:**

- Periodo informado corresponde desde el inicio del mandato al 11 de marzo de 2022.
- Los valores son de mercado, en conformidad a la Norma Internacional de Información Financiera N°13.
- Los valores se expresan en moneda nacional. Para las inversiones en moneda extranjera expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América ("Dólar" o "USD"), se utiliza como criterio de conversión el tipo de cambio del dólar observado publicado por el Banco Central de Chile y correspondiente al 11 de marzo de 2022, que a dicha fecha equivalía a 802,48 pesos por Dólar.

**i) Saldo inicial de la Cartera de Inversiones**

\$135.594.672.969

**ii) Saldo final de la Cartera de Inversiones (11-03-2022), habiendo rebajado (1) la remuneración a que tiene derecho el Mandatario en el período que se informa y (2) los gastos incurridos en virtud del Mandato en el mismo período y que sean de cargo del Mandante.**

\$124.054.602.283

**iii) Total de ingresos de la Cartera de Inversiones, distinguiendo entre venta de activos, dividendos, intereses percibidos, liquidación de derivados y otros ingresos.**

Distinción	Monto
Ventas de Activos	178.943.339.867
Dividendos	11.841.064.638
Liquidación derivados	1.366.240.288
Otros ingresos	34.251.172
<b>Total Ingresos</b>	<b>192.184.895.965</b>

**iv) Total de egresos de la Cartera de Inversiones, distinguiendo entre adquisición o compra de activos, liquidación de derivados, comisiones, intereses y otros gastos.**

Distinción	Monto
Compras de Activos	231.971.388.944
Comisiones	241.467.504
Remuneración	760.353.334
Liquidación derivados	838.899.999
Otros Gastos	20.365.510
<b>Total Egresos</b>	<b>233.832.475.291</b>

- v) Pérdida o utilidad obtenida por revalorización de los activos comprendidos en la Cartera de Inversiones que no haya sido realizada, así como aquella efectivamente realizada, además de la diferencia de valor realizada y no realizada de los instrumentos derivados que componen la Cartera de Inversiones.**

Resultado no realizado: \$ (6.794.785.968)  
 Resultado realizado: \$ (16.125.754.469)

- vi) Pérdida o utilidad total.**

Pérdida Total: \$ 11.540.070.686

- vii) Porcentaje que representaron los gastos del Mandato sobre el total de los egresos.**

Total Gastos de Mandato* /Total Egresos	0,112%
---	--------

\* Excluye Remuneración.

- viii) Porcentaje que representó la remuneración del Mandatario (IVA Incluido) sobre el total de egresos y sobre la Cartera de Inversiones.**

Total Remuneración / Total Egresos	0,325%
Total Remuneración / Cartera de inversiones al inicio	0,561%
Total Remuneración / Cartera de inversiones promedio	0,624%

- ix) Total de ingresos del Mandatario provenientes de terceros por cuenta de las operaciones de la Cartera de Inversiones, distinguiendo entre aquellos que se encuentren percibidos o devengados.**

No se percibieron ni devengaron ingresos provenientes de terceros por cuenta de las operaciones de la Cartera de Inversiones.

- x) Porcentaje que representaron los gastos del Mandato percibidos o devengados por el Mandatario y sus personas relacionadas (en los términos establecidos en el artículo 100 de ley N°18.045), respecto de los gastos totales del Mandato durante el periodo, incluyendo comisiones cobradas por la administración de fondos e ingresos percibidos de parte de éstos por el Mandatario y sus personas relacionadas.**

Porcentaje	91,818%
------------	---------

Se incluye IVA.

- xi) El índice de rotación anual de la Cartera de Inversiones.**

Índice de rotación anualizada: 0,33

El índice corresponde al mínimo entre el total de compras y ventas de activos de inversión dividido por el activo neto promedio.

Finalmente, se hace presente que, en cumplimiento a lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero, se omite la referencia a el literal xi) de la letra D) del numeral 3) la sección I (Cuenta Anual) del Anexo C del Mandato.

## ANEXOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 36 LEY.20.880

**A) Inventario Inicial**

Nemotécnico del instrumento	Tipo de instrumento	Cantidad de unidades	Moneda	TIR, valor par o precio	Valorización al cierre en CLP
ANTARCHILE	ACC	1.939.942	\$\$	11.299,00	21.919.404.658
CRISTALES	ACC	325.432	\$\$	6.580,00	2.141.342.560
INTEROCEAN	ACC	15.990.732	\$\$	72,73	1.163.005.938
ITAUCORP	ACC	3.077.651.473	\$\$	5,90	18.145.833.085
NAVIERA	ACC	156.192.367	\$\$	24,85	3.881.380.320
SONDA	CFI	3.403.041	PROM	1.192,80	4.059.147.305
WATTS	CFI	2.248.800	PROM	1.220,00	2.743.536.000
CFIPIONERO	ACC	3.295.765	\$\$	7.827,03	25.796.057.131
CFIMSC	ACC	108.358	\$\$	46.334,87	5.020.753.686
BSALF-G	CFI	20.000	\$\$	21.495,67	429.913.385
<b>Total cartera nacional</b>					<b>85.300.374.068</b>

Nemotécnico del instrumento	Tipo de instrumento	Cantidad de unidades	Moneda	TIR, valor par o precio	Valorización al cierre en CLP
CZRSBZ 7 07/08/13 1	BBFE	251.110	PROM	0,7100	1.063.969
CZRSBZ 7.625 04/21/14	BBFE	166.845	PROM	0,6400	634.350
CZRSBZ 8 09/17/12 EMTN	BBFE	791.131	PROM	0,7100	3.352.071
CZRSBZ 8.25 01/20/16 REGS	BBFE	468.780	PROM	0,8800	2.469.543
CZRSBZ 8.5 02/20/15 REGS	BBFE	167.637	PROM	1,0900	1.083.914
AET US	CFI	3.268	PROM	178,2300	347.102.790
AMAT US	CFI	8.717	PROM	59,9900	311.631.361
BAC US	CFI	16.094	PROM	32,1100	307.963.716
BK US	CFI	13.391	\$\$	56,8700	453.828.209
BRK/B US	CFI	3.686	\$\$	204,5500	449.314.117
C US	CFI	6.853	\$\$	74,0600	302.454.248
CCE US	CFI	16.359	PROM	40,0500	390.440.196
GOOG US	CFI	638	PROM	1.095,0600	416.345.470
INDEP 15 03/31/15 REGS	ACC	7.857.008	\$\$	0,8400	49.365.947
<b>Total cartera extranjera</b>					<b>3.037.049.901</b>

<b>Total Activos en instrumentos de inversión</b>	<b>88.337.423.969</b>
---	-----------------------

Recursos Líquidos

Pesos chilenos	37.126.439.000
Dólares de los Estados Unidos	10.130.810.000

<b>Total Cartera Inicial</b>	<b>135.594.672.969</b>
------------------------------	------------------------



## B) Inventario Final

Nemotécnico del instrumento	Tipo de instrumento	Cantidad de unidades	Moneda	TIR, valor par o precio	Valorización al cierre en CLP
ALMENDRAL	ACC	85.750.000	\$\$	20,7325	1.777.811.875
ANDINA-A	ACC	2.455.000	\$\$	1.467,9000	3.603.694.500
ANTARCHILE	ACC	1.293.099	\$\$	6.495,5054	8.399.331.537
BCI	ACC	60.000	\$\$	27.670,2937	1.660.217.622
CFI-TDPDIP	CFI	605.488.448	PROM	0,0122	5.927.886.914
CFIIMDLAT	CFI	59.750	PROM	160,4102	7.691.377.143
CFIMC14I-E	CFI	6.864	PROM	88,7911	489.081.154
CFIMLDL	CFI	138.795	PROM	57,7329	6.430.302.622
CFIMO13I-E	CFI	3.504	PROM	157,6958	443.423.228
CFIMRCLP	CFI	804.420	\$\$	13.691,2798	11.013.539.297
CFIMRVCHA	CFI	600	\$\$	15.147,1330	9.088.280
CFIMRVCHI	CFI	920.000	\$\$	15.372,2685	14.142.487.020
CFIMRVIB	CFI	5.202	PROM	1.567,7884	6.544.734.183
CFIMSC	CFI	134.500	PROM	64,2766	6.937.602.263
CFIPIONERO	CFI	2.887.500	\$\$	5.426,5306	15.669.107.108
CHILE	ACC	17.000.000	\$\$	85,4421	1.452.515.700
CMPC	ACC	1.250.000	\$\$	1.327,6989	1.659.623.625
COLBUN	ACC	17.500.000	\$\$	61,2020	1.071.035.000
ECL	ACC	1.750.000	\$\$	422,5709	739.499.075
ENELGXCH	ACC	8.325.000	\$\$	144,9771	1.206.934.358
ENTEL	ACC	925.000	\$\$	2.868,7171	2.653.563.318
FALABELLA	ACC	1.050.000	\$\$	2.457,6020	2.580.482.100
FORUS	ACC	1.012.500	\$\$	1.010,0000	1.022.625.000
ITAUCORP	ACC	1.440.000.000	\$\$	1,5619	2.249.136.000
MALLPLAZA	ACC	1.000.000	\$\$	849,0573	849.057.300
MLEBNAV	CFI	4.140	PROM	1.175,2901	3.904.627.755
MONLAEA CI	CFIE	46	PROM	1.262,6614	46.609.980
QUINENCO	ACC	3.750.000	\$\$	2.237,8633	8.391.987.375
SQM-B	ACC	50.000	\$\$	61.996,6435	3.099.832.175
<b>Total cartera nacional</b>					<b>121.667.213.506</b>

Nemotécnico del instrumento	Tipo de instrumento	Cantidad de unidades	Moneda	TIR, valor par o precio	Valorización al cierre \$
CZRSBZ 7.625 04/21/14	BBFE	166.845	PROM	0,0000	0
CZRSBZ 7 07/08/13 1	BBFE	251.110	PROM	0,0000	0
CZRSBZ 8 09/17/12 EMTN	BBFE	791.131	PROM	0,0000	0
CZRSBZ 8.25 01/20/16 REGS	BBFE	468.780	PROM	0,0000	0
CZRSBZ 8.5 02/20/15 REGS	BBFE	167.637	PROM	0,0000	0
<b>Total cartera extranjera</b>					<b>0</b>

<b>Total Activos en instrumentos financieros</b>	<b>121.667.213.506</b>
--	------------------------

Recursos líquidos en pesos chilenos:

En pesos chilenos				90.022.051
En dólares	773.744		802,48	620.914.358
Cuentas por cobrar				7.066.912.389
Cuentas por pagar				-5.390.460.021
<b>Total Cartera Final</b>				<b>124.054.602.283</b>