

FACT SHEET OCTUBRE 2023

Fondo de Inversión FYNSA Venture Capital I

Objetivo del Fondo

El objeto principal del Fondo será invertir en acciones, derechos sociales o participaciones emitidas por una o más sociedades o entidades en Chile o el extranjero que tengan un alto potencial de crecimiento pero con alto nivel de riesgo y/o pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero emitidas por dichas sociedades.

Información del Fondo

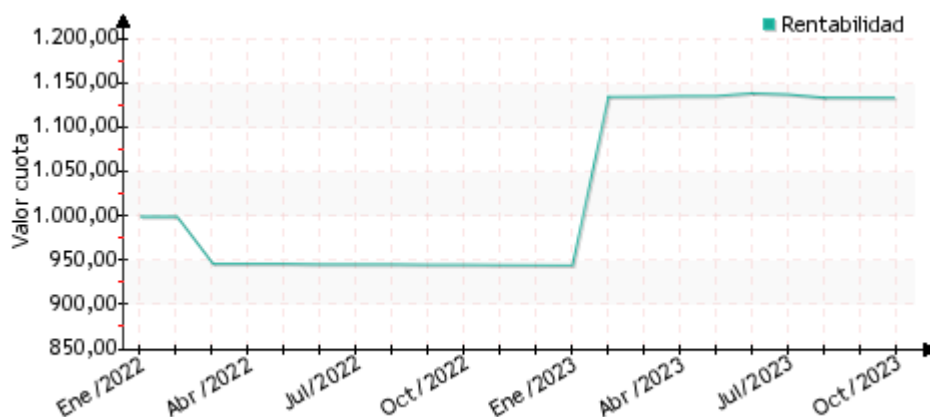
| | |
|------------------------|----------------|
| Fecha inicio Fondo: | 26-01-2022 |
| Fecha duración Fondo: | 26-01-2025 |
| Patrimonio serie: | USD 13.086.663 |
| Valor cuota al inicio: | USD 1.000,0000 |
| Valor cuota actual: | USD 1.133,9280 |
| Cuotas suscritas: | 11.541 |
| Moneda: | Dolar |
| Nemotécnico Bolsa: | CFI-FYNVCE |
| Rescates: | No Rescatable |
| Market Marker: | No |

Remuneración

Variable:

Fija: No tiene remuneración fija.
 29,75% (IVA inc) sobre la porción de capital distribuido después de que el Fondo haya distribuido el equivalente al 200% del capital aportado mediante dividendo o disminución de capital.

Evolución Valor Cuota



Descripción Beneficios Tributarios

- APV APVC
 54Bis 107 LIR

Rentabilidad Mensual Nominal

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2022 | 0,00 % | 0,00 % | -5,32 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,02 % | -5,48 % |
| 2023 | -0,02 % | 20,10 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,27 % | -0,12 % | -0,31 % | -0,01 % | -0,01 % | - | - | 19,97 % |

Descripción Riesgos asociados

- Mercado Liquidez Moneda Tasa de Interés Derivado Crédito

| | |
|------------------------|---|
| Mercado | Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos. |
| Liquidez | Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento. |
| Moneda | Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio. |
| Tasa de Interés | Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés. |
| Derivado | Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión. |
| Crédito | Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste. |