



Fondo de Inversión LAB Deuda Inmobiliaria I: Deuda Privada con respaldo Inmobiliario

Portfolio Manager: Macarena Soffia
LAB Capital Administradora General de Fondos S.A.

Informe Mensual Agosto 2026

Términos de Inversión

Valor Cuota (NAV)	Diario
Pago de Dividendos	Mensual
Vencimiento	Diciembre de 2028

Remuneración Fija Mensual	12% (IVA incluido) de los ingresos percibidos.
---------------------------	--

Remuneración Variable

Ticker BCS CFIWEGI

Auditores GT

Comité de Vigilancia
Hernán Guerrero
Andres Salas
Valentin Delano

Estrategia del Fondo

Investir en propiedades que cuentan con Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compraventa (Leasing Habitacional, CLH) y Mutuos Hipotecarios endosables (MHE). Proporcionar a los participantes un flujo de caja mensual de manera estable en el tiempo, que proviene de este portafolio diversificado de propiedades y contratos.

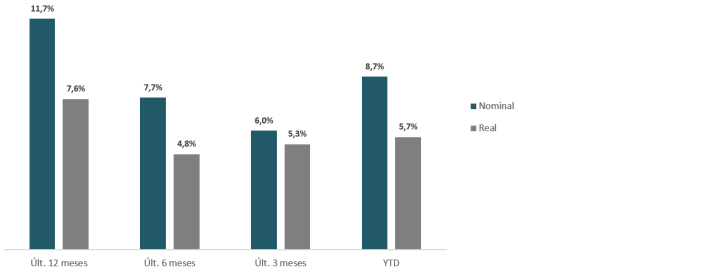
Comentario del Fondo

El Fondo de Inversión LAB Deuda Inmobiliaria I distribuyó en mayo el último dividendo provisorio por un monto de \$389.457.473, equivalente a \$9,29 por cuota. El Fondo invierte en una cartera activa de 585 contratos de arrendamiento con promesa de compraventa y 56 contratos de mutuos hipotecarios endosables.

Patrimonio	31-08-2026	\$ 73.659.438.981
Activos	31-08-2026	\$ 90.521.423.741
Valor libro cuota	31-08-2026	\$ 1.756,51
Valor Cuota Bursátil (últ. Transacción)	15-07-2026	\$ 1.300,00
Valor cuota Inicial	01-02-2016	\$ 1.000,00

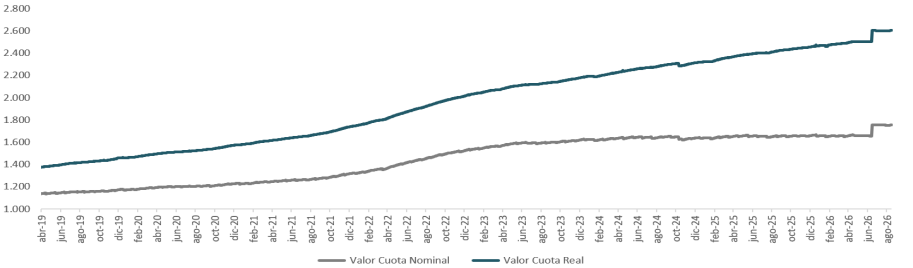
Rentabilidad Histórica

	2025					2026									
	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		
Nominal	0,90%	0,73%	0,67%	0,54%	0,75%	0,39%	0,60%	0,54%	0,96%	0,09%	6,06%	-0,18%	0,13%		
Real	0,69%	0,52%	0,46%	0,33%	0,54%	0,45%	0,39%	0,41%	0,26%	-1,12%	5,51%	-0,24%	0,06%		



Las rentabilidades mostradas en esta ficha son rentabilidades nominales y reales según mes calendario para cada periodo (después de comisión y con reinversión de dividendos a tasa del Fondo). Se considera en el cálculo los repartos de capital existentes en cada periodo. A partir del 1 de enero de 2022, WEG realiza el cálculo de la rentabilidad a través de la metodología de la Tasa Interna de Retorno (TIR) para cada periodo (más información disponible en la página web, <https://labcapital.cl/que-hacemos/weg-agf-documentos/>). La rentabilidad obtenida en el pasado por este Fondo no garantiza que se repita en el futuro.

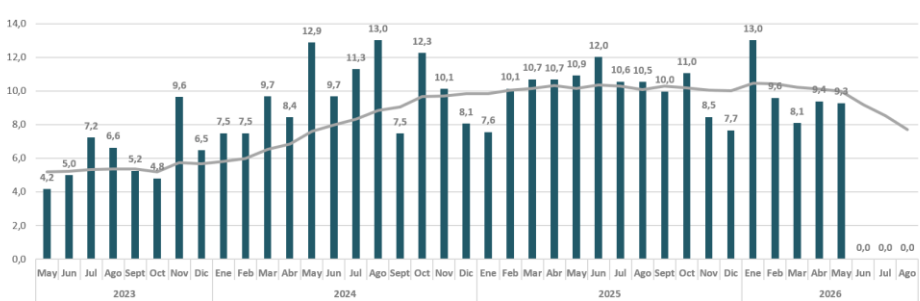
Evolución del Valor Cuota del Fondo (CLP\$)



Últimos Repartos Realizados

Dividendo (\$)

Fondo reparte mensualmente el 100% del Beneficio Neto Percibido



Dividend yield
Últ.12 meses

5,1% 6,8%

respecto al valor cuota contable (1) respecto al valor cuota bursátil (1)

UF 7,60%

Retorno últimos 12 meses

CLP 11,65%

Retorno últimos 12 meses

(1) Dividend Yield se calcula en base a la suma de los dividendos repartidos durante los últimos 12 meses, dividido por el valor cuota libro (o bursátil según corresponda) al 31 de agosto 2026.

La fiscalización del Fondo y de la Administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este Fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. La información detallada del Fondo, su Reglamento Interno, sus inversiones y rendimientos se pueden obtener en el sitio web de la Administradora www.labcapital.cl y en el sitio web de la CMF www.cmfchile.cl



Fondo de Inversión LAB Deuda Inmobiliaria I: Deuda Privada con respaldo Inmobiliario

Portfolio Manager: Macarena Soffia

LAB Capital Administradora General de Fondos S.A.

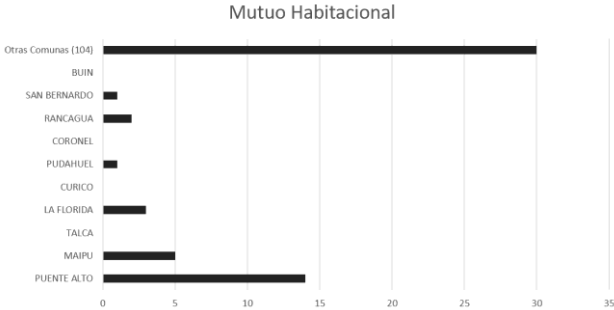
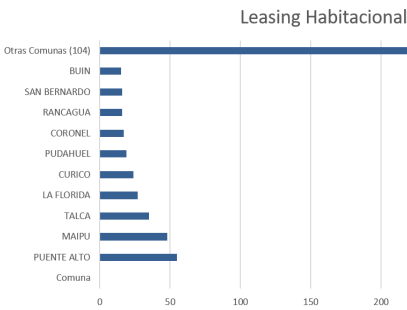
Informe Mensual Agosto 2026

Rentabilidad Histórica													
Nominal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Acum
2016		1,20%	1,20%	1,80%	1,20%	1,10%	1,00%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	12,50%
2017	0,60%	1,00%	1,00%	1,00%	0,90%	0,80%	0,40%	0,60%	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%	10,00%
2018	0,50%	1,00%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%	0,70%	1,00%	0,90%	0,90%	1,00%	0,70%	10,10%
2019	0,50%	0,70%	0,80%	0,90%	0,90%	1,20%	0,80%	0,60%	0,70%	0,60%	1,10%	0,90%	9,70%
2020	0,60%	1,00%	1,00%	1,00%	0,70%	0,50%	0,50%	0,60%	0,80%	1,10%	1,30%	0,90%	10,10%
2021	0,80%	1,10%	0,90%	0,80%	1,00%	0,90%	0,80%	1,10%	1,10%	1,60%	1,90%	1,40%	13,70%
2022	1,30%	1,60%	1,30%	2,00%	2,10%	1,90%	1,70%	1,90%	1,90%	1,60%	1,20%	1,50%	21,80%
2023	1,00%	1,20%	0,70%	1,20%	1,10%	0,60%	0,30%	0,60%	0,50%	1,00%	0,90%	1,00%	10,60%
2024	0,30%	0,70%	1,10%	1,00%	1,00%	0,70%	0,56%	0,90%	0,90%	-0,90%	1,10%	0,86%	8,50%
2025	0,34%	1,06%	1,10%	1,00%	0,78%	0,67%	0,22%	0,90%	0,73%	0,67%	0,54%	0,75%	9,13%
2026	0,39%	0,60%	0,54%	0,96%	0,09%	6,06%	-0,18%	0,13%					8,59%

Real	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Acum
2016		0,90%	0,80%	1,40%	0,80%	0,80%	0,70%	0,80%	0,70%	0,80%	0,70%	0,80%	9,50%
2017	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,60%	0,70%	0,70%	0,60%	0,60%	0,90%	0,60%	0,70%	8,20%
2018	0,40%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	0,60%	0,60%	0,70%	0,60%	7,20%
2019	0,60%	0,60%	0,70%	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,60%	6,90%
2020	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	0,60%	0,70%	0,80%	7,30%
2021	0,60%	0,50%	0,60%	0,50%	0,50%	0,50%	0,60%	0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	6,90%
2022	0,60%	0,60%	0,70%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	7,50%
2023	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,40%	0,40%	0,40%	0,30%	0,40%	0,40%	0,40%	5,60%
2024	0,50%	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,40%	0,60%	0,50%	0,50%	-1,00%	0,30%	0,42%	3,90%
2025	0,13%	0,85%	0,89%	0,79%	0,57%	0,46%	0,01%	0,69%	0,52%	0,46%	0,33%	0,54%	5,51%
2026	0,45%	0,39%	0,41%	0,26%	-1,12%	5,51%	-0,24%	0,06%					5,71%

Leverage del Fondo		
Fecha	Pasivo Activo	Pasivo Patrimonio
dic-2017	0,6%	0,6%
dic-2018	1,0%	1,0%
dic-2019	3,1%	3,2%
dic-2020	7,2%	7,7%
dic-2021	8,0%	8,7%
dic-2022	17,7%	21,5%
dic-2023	20,7%	26,2%
dic-2024	22,6%	29,2%
dic-2025	23,0%	29,8%
ago-2026	18,6%	22,9%

Cartera



Distribución de Propiedades por Comuna

Comuna	Leasing Habitacional			Mutuo Habitacional			
	N° Propiedades	% Total		N° Propiedades	% Total		
PUENTE ALTO	55	9%		14	25%	69	11%
MAIPU	48	8%		5	9%	53	8%
TALCA	35	6%		0	0%	35	5%
LA FLORIDA	27	5%		3	5%	30	5%
CURICO	24	4%		0	0%	24	4%
PUDAHUEL	19	3%		1	2%	20	3%
CORONEL	17	3%		0	0%	17	3%
RANCAGUA	16	3%		2	4%	18	3%
SAN BERNARDO	16	3%		1	2%	17	3%
BUIÑ	15	3%		0	0%	15	2%
Otras Comunas (104)	313	54%		30	54%	343	54%
Total	585	100%		56	100%	641	100%

