



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 Junio 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 No aplica

Ticker BCS CFIWEGI

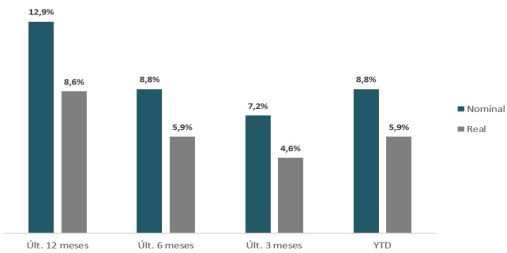
Audidores GT

Comité de Vigilancia Ignacio Godoy
M. Macarena Lagos J.
Valentin Delano

Patrimonio	30-06-2026	\$ 73.694.058.460	Aportantes: 343
Activos	30-06-2026	\$ 95.841.617.665	Aportantes institucionales: 10
Valor libro cuota	30-06-2026	\$ 1.757,33	
Valor Cuota Bursátil (últ. Transacción)	16-04-2026	\$ 1.300,00	
Valor cuota Inicial	01-02-2016	\$ 1.000,00	

Rentabilidad Histórica

	2025				2026											
	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
Nominal	0,67%	0,22%	0,90%	0,73%	0,67%	0,54%	0,75%	0,39%	0,60%	0,54%	0,96%	0,09%	6,06%			
Real	0,46%	0,01%	0,69%	0,52%	0,46%	0,33%	0,54%	0,45%	0,39%	0,41%	0,26%	-1,12%	5,51%			



Estrategia del Fondo

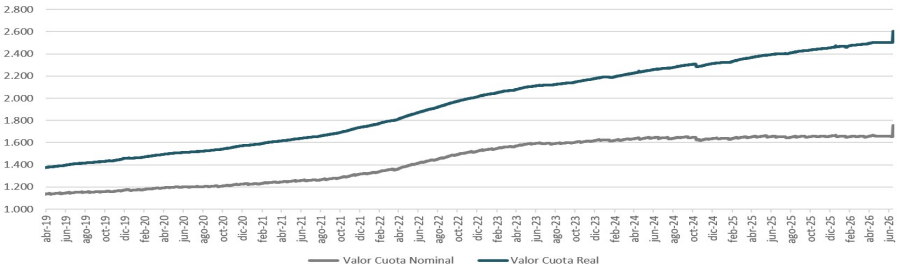
Investir en propiedades que cuentan con Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compra (Leasing Habitacional, CLH) y Mutuos Hipotecarios endosables (MHE). Proporcionar a los participantes un flujo de caja mensual de manera estable en el tiempo, que proviene de este portafolio diversificado de propiedades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

Las rentabilidades mostradas en esta ficha son rentabilidades nominales y reales según mes calendario para cada periodo (después de comisión y 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.

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 597 contratos de arrendamiento con promesa de compra y 61 contratos de mutuos hipotecarios endosables.

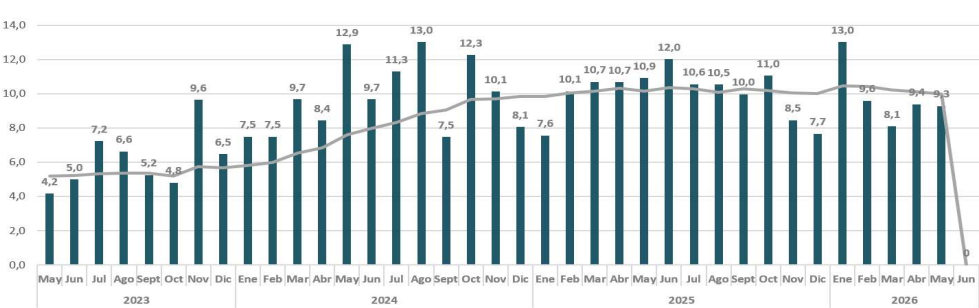
Evolución del Valor Cuota del Fondo (CLP\$)



Últimos Repartos Realizados

Dividendo (\$)

Fondo reparte mensualmente el 100% del Beneficio Neto Percibido



Dividend yield
Últ. 12 meses

6,3% 8,3%

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

UF 8,63%

Retorno últimos 12 meses

CLP 12,87%

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 30 de junio 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 Junio 2026

Rentabilidad Histórica

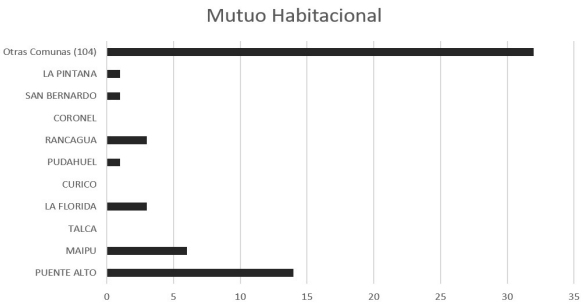
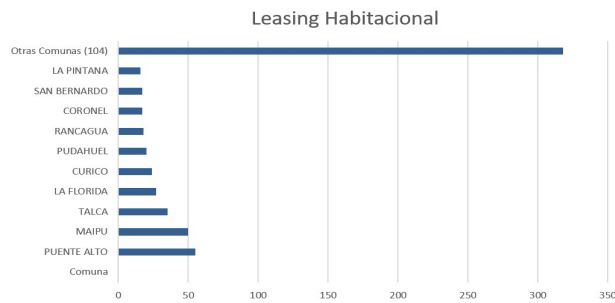
Nominal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Acum
2016		1,20%	1,20%	1,80%	1,20%	1,10%	1,00%	0,80%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	12,50%
2017	0,60%	1,00%	1,00%	1,00%	0,90%	0,80%	0,40%	0,60%	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%	10,00%
2018	0,50%	1,00%	0,80%	0,80%	0,90%	0,90%	0,70%	1,00%	0,90%	0,90%	1,00%	0,70%	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%							8,63%

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%	0,60%	0,70%	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%							5,89%

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%
jun-2026	23,1%	30,1%

Cartera



Distribución de Propiedades por Comuna

Comuna	Leasing Habitacional		Mutuo Habitacional		Total	
	N° Propiedades	% Total	N° Propiedades	% Total	N° Propiedades	% Total
PUENTE ALTO	55	9%	14	23%	69	10%
MAIPU	50	8%	6	10%	56	9%
TALCA	35	6%	0	0%	35	5%
LA FLORIDA	27	5%	3	5%	30	5%
CURICO	24	4%	0	0%	24	4%
PUDAHUEL	20	3%	1	2%	21	3%
RANCAGUA	18	3%	3	5%	21	3%
CORONEL	17	3%	0	0%	17	3%
SAN BERNARDO	17	3%	1	2%	18	3%
LA PINTANA	16	3%	1	2%	17	3%
Otras Comunas (104)	318	53%	32	52%	350	53%
Total	597	100%	61	100%	658	100%