

Seleccione un período

Año: 2020 ▼

Mes: Enero ▼

Versión para Imprimir [Exportar a PDF](#) Cerrar Cartola



AICapital
Investment

CARTOLA MENSUAL

|

DATOS DEL CLIENTE:

Robert Holmes Lezaeta

5522533-8

Vía Celeste 9725, Vitacura,

Metropolitana de Santiago

CIERRE CARTOLA:
31 de Enero de 2025

1 FONDOS EN UF

1 FIP AICAPITAL BONO 3

CONCEPTO	MONTO EN UF	MONTO EN PESOS
Capital Inicial	1.385	50.066.268
ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal)	26.70 %	--
Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal)	1.755	65.525.178
Dividendos Esperados	370	15.458.910
Crédito Fiscal Esperado	0	0
Dividendos Esperados + Crédito Fiscal Esperado	370	15,458,910
Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos)	1,755	65,525,178
Capital Devuelto	207	7,683,565
Capital por Recibir	1.178	42.382.703
Dividendos Distribuidos	0	0
Dividendos Esperados por Recibir	370	15.458.910
Crédito Fiscal Aplicado	0	0
Crédito Fiscal por Aplicar	0	0
Valor Cuota	--	32.490,2282
Saldo Contable	--	44.998.966

RETORNO ESPERADO EN %

26.70%

Indicadores del Proyecto

1.- Progreso Estimado

57 de 85 Meses

NOTA:

1. El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.

2 FIP AICAPITALS BONO HIPOTECARIO RF

CONCEPTO	MONTO EN UF	MONTO EN PESOS
Capital Inicial	3.000	87.687.210
ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal)	23.40 %	--
Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal)	3.702	114.825.126
Dividendos Esperados	702	27.137.916
Crédito Fiscal Esperado	0	0
Dividendos Esperados + Crédito Fiscal Esperado	702	27,137,916

CONCEPTO	MONTO EN UF	MONTO EN PESOS
Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos)	3,702	114,825,126
Capital Devuelto	1,436	48,908,441
Capital por Recibir	1.564	38.778.769
Dividendos Distribuidos	0	0
Dividendos Esperados por Recibir	702	27.137.916
Crédito Fiscal Aplicado	0	0
Crédito Fiscal por Aplicar	0	0
Valor Cuota	--	15.345,2048
Saldo Contable	--	46.035.614

RETORNO ESPERADO EN %

23.40%

Indicadores del Proyecto

1.- Progreso Estimado

57 de 85 Meses

NOTA:

1. El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.

2 FONDOS EN DOLARES

1 FIP AICAPITAL USA 3

CONCEPTO	MONTO EN DOLARES
Capital Inicial	10.000
ROE Esperado (Dividendos + Crédito Fiscal)	46.00 %
Total Esperado a Recibir (Capital + Dividendos + Créd. Fiscal)	14.600
Dividendos Esperados	2.500
Crédito Fiscal Esperado	2,100
Dividendos Esperados + Crédito Fiscal Esperado	4,600
Flujo Total Esperado (Capital + Dividendos)	12,500
Capital Devuelto	0
Capital por Recibir	10.000
Dividendos Distribuidos	0
Dividendos Esperados por Recibir	2.500
Crédito Fiscal Aplicado	0
Crédito Fiscal por Aplicar	2.100
Valor Cuota	1,1310
Saldo Contable	11.310

RETORNO ESPERADO EN %

46.00%

Indicadores del Proyecto

1.- Progreso Estimado

57 de 85 Meses

NOTA:

1. El valor cuota a la fecha de esta cartola es referencial, y está basado en el valor contable del patrimonio del Fondo o Sociedad, donde la inversión en el proyecto está reflejada a su valor histórico y no en base al Valor Económico del Proyecto.

RESUMEN

FONDOS EN UF

Resultados de la Inversión

	Capital Inicial	Total a Recibir*	Resultado de la Inversión
FIP AICAPITAL BONO 3	50.066.268	114.825.126	64.758.858
FIP AICapitals Bono Hipotecario RF	87.687.210	114.825.126	27.137.916
TOTAL	137.753.478	229.650.252	91.896.774

FONDOS EN UF

FLUJOS de la Inversión (NO contempla crédito fiscal)

	Capital Inicial	Devolución Total*	Capital Devuelto	Capital por Recuperar	Dividendos Recibidos	Dividendos por Recibir*
FIP AICAPITAL BONO 3	50.066.268	114.825.126	48.908.441	38.778.769	0	27.137.916
FIP AICapitals Bono Hipotecario RF	87.687.210	114.825.126	48.908.441	38.778.769	0	27.137.916
TOTAL	137.753.478	229.650.252	97.816.882	77.557.538	0	54.275.832

FONDOS EN DÓLARES

Resultados de la Inversión

	Capital Inicial	Total a Recibir*	Resultado de la Inversión
FIP AICapital USA 3	10.000	14.600	4.600
TOTAL	10.000	14.600	4.600

FONDOS EN DÓLARES

FLUJOS de la Inversión (NO contempla crédito fiscal)

	Capital Inicial	Devolución Total*	Capital Devuelto	Capital por Recuperar	Dividendos Recibidos	Dividendos por Recibir*
--	------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

	Capital Inicial	Devolución Total*	Capital Devuelto	Capital por Recuperar	Dividendos Recibidos	Dividendos por Recibir*
FIP AICapital USA 3	10.000	12.500	0	10.000	0	2.500
TOTAL	10.000	12.500	0	10.000	0	2.500