BBVA Administradora General de Fondos

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo	:	ACCIONES NACIONALES
Tipo de fondo mutuo	:	De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional.
Nombre de la Sociedad Administradora	:	BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series de cuotas	:	
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de septiembre de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Peso

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
EMPRESAS CMPC S.A.	141.961	3,29
EMPRESAS COPEC S.A.	277.024	6,43
CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.	57.075	1,32
VINA CONCHA Y TORO S.A.	219.843	5,10
CENCOSUD S.A.	308.958	7,17
FALABELLA S.A.C.I.	306.042	7,10
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA	79.071	1,83
E. CL S.A.	372.815	8,65
EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A.	123.742	2,87
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	251.284	5,83
ENERSIS S.A.	236.465	5,49
BANCO CREDITO E INVERSIONES	31.867	0,74
BANCO DE CHILE	264.209	6,13
BANCO SANTANDER-CHILE	90.197	2,09
ITAU CORPBANCA	37.973	0,88
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	146.775	3,41
ANTARCHILE S.A.	14.048	0,33
COCA COLA EMBONOR S.A.	74.788	1,74
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.	71.971	1,67
GRUPO SECURITY S.A.	47.459	1,10
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.	128.039	2,97
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A.	9.453	0,22
SM CHILE S.A.	14.635	0,34
SONDA S.A.	124.130	2,88
BANMEDICA S.A.	42.839	0,99
AGUAS ANDINAS S.A.	119.386	2,77
PARQUE ARAUCO S.A.	311.443	7,23
LAN CHILE S.A.	218.297	5,06
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**4.121.789**	**95,62**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	**4.121.789**	**95,62**
OTROS ACTIVOS	**188.933**	**4,38**
TOTAL ACTIVOS	**4.310.723**	**100,00**
TOTAL PASIVOS	**162.731**	
TOTAL PATRIMONIO	**4.147.992**	