

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo : BRASIL
 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 Junio de 2014
 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		
Acciones, títulos representativos de éstas		
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	31.375	5,00
BANCO BRADESCO S.A.	40.237	6,00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	34.831	5,00
CIELO S.A.	32.788	5,00
ESTACIO PARTICIPACOES SA	13.216	2,00
AMBEV SA-ADR	16.206	2,00
BRADESPAR S.A.	15.375	2,00
BRF - BRASIL FOODS S.A.	33.610	5,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	14.982	2,00
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	20.337	3,00
DURATEX SA	9.230	1,00
INVESTIMENTOS ITAU SA	15.822	2,00
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF	42.596	7,00
KROTON EDUCACIONAL S.A.	33.612	5,00
MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	12.849	2,00
SLC AGRICOLA S.A.	12.135	2,00
SUZANO PAPEL E CELULO - PREF A	17.378	2,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	27.591	4,00
VALE S.A.	30.862	5,00
TOTAL DE Instrumentos	455.032	67,000000
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	455.032	77,768172
OTROS ACTIVOS	130.081	22,231692
TOTAL ACTIVOS	585.113	100,000000
TOTAL PASIVOS	116.705	
TOTAL PATRIMONIO	468.408	