

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA CORPORATIVO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE A, SERIE B, SERIE E, SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio de 2014
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	197.260.289	93,44
Otros productos y servicios	12.051.474	5,71
Otros títulos de deuda		
Financiero	1.402.961	0,67
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	210.714.724	99,81
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	210.714.724	99,81
OTROS ACTIVOS	400.522	0,19
TOTAL ACTIVOS	211.115.246	100,00
TOTAL PASIVOS	(79.767.045)	
TOTAL PATRIMONIO	131.348.201	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.66 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 99.15 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99.81 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 61 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
VENTA	12.452.050	12.492.277	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)	
	-	-	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
	Valor total de Contratos (\$M)	Valor total de Contratos (\$M)	Monto Comprometido (%)
	-	-	-
e)			
	Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
	-	-	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	- 0,12	- 0,83	- 0,28	- 0,80	- 0,07	5,11	0,14
NOMINAL	0,28	0,92	0,31	4,29	0,35	15,36	0,40
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
SERIE B							
REAL	- 0,10	- 0,76	- 0,25	- 0,50	- 0,04	6,07	0,16
NOMINAL	0,31	0,99	0,33	4,60	0,38	16,41	0,42
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
SERIE E							
REAL	- 0,11	- 0,80	- 0,27	- 0,69	- 0,06	5,50	0,15
NOMINAL	0,29	0,95	0,31	4,40	0,36	15,78	0,41
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
SERIE V							
REAL	- 0,08	- 0,70	- 0,23	- 0,24	- 0,02	6,92	0,19
NOMINAL	0,33	1,05	0,35	4,87	0,40	17,34	0,45
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89

CARGOS EFECTUADOS AL FONDORemuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.80% anual con IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 0.70% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 0.40% anual con IVA incluido.

b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.80%
- Para la Serie B es de un 0.50%
- Para la Serie E es de un 0.69%
- Para la Serie V es de un 0.25%

Gastos de operación

- No hay gastos de operación atribuibles al fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie B entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie V entre 0 y más días 0.00%

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>