

**ANTECEDENTES GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO BBVA ASIA -PACIFICO   |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.   |
| Serie de Cuotas                                      | : SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.                           |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 31 de Diciembre de 2013   |
| 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 |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 689,538                             | 77.24                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>689,538</b>                      | <b>77.24</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| ETFA  |                                     |                        |
| Financiero  | 89,124                              | 9.98                   |
| Otros productos y servicios   | 87,714                              | 9.83                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>176,838</b>                      | <b>19.81</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>866,376</b>                      | <b>97.04</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>26,403</b>                       | <b>2.96</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>892,779</b>                      | <b>100.00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>( 7,689 )</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>885,090</b>                      |                        |

**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 0,00 % 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 0,00 % 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 97,04 % 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 0,00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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  |  | Valor de mercado de los Contratos            |                    |
| (\$M)   |  | (\$M)  |                    |
|   |  | -  | -                  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |                    |
| Monto Comprometido  |  | Valor de mercado de los Contratos            |                    |
| (\$M)   |  | (\$M)  |                    |
|   |  | -  | -                  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |                    |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio                                      |  | Valor total de Contratos a precio de mercado |                    |
| (\$M)   |  | (\$M)  |                    |
|   |  | -  | -                  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |                    |
| Valor total de Contratos  |  | Valor total de Contratos                     | Monto Comprometido |
| (\$M)   |  | (\$M)  | (%)                |
|   |  | -  | -                  |
| e)  |  |  |                    |
| Valor comprometido en Margenes  |  | Porcentaje sobre Activo                      |                    |
| (\$M)   |  | (%)  |                    |
|   |  | -  | -                  |

### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| Rentabilidad               | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |           | Ultimos 12 Meses |           | Ultimos 3 Años |           |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
|                            |            | Acumulada        | Promedio  | Acumulada        | Promedio  | Acumulada      | Promedio  |
| <b>SERIE APV</b>           |            |                  |           |                  |           |                |           |
| REAL                       | -2.24      | 5.10             | 1.67      | 8.13             | 0.65      | -0.32          | -0.01     |
| NOMINAL                    | -1.93      | 6.09             | 1.99      | 10.35            | 0.82      | 8.29           | 0.22      |
| Valor UF                   | 23,309.56  |                  | 23,091.03 |                  | 22,840.75 |                | 21,455.55 |
| <b>SERIE GLOBAL</b>        |            |                  |           |                  |           |                |           |
| REAL                       | -2.22      | 5.17             | 1.69      | 8.42             | 0.68      | 0.45           | 0.01      |
| NOMINAL                    | -1.91      | 6.16             | 2.01      | 10.65            | 0.85      | 9.13           | 0.24      |
| Valor UF                   | 23,309.56  |                  | 23,091.03 |                  | 22,840.75 |                | 21,455.55 |
| <b>SERIE INVERSIONISTA</b> |            |                  |           |                  |           |                |           |
| REAL                       | -2.39      | 4.64             | 1.52      | 6.26             | 0.51      | -5.18          | -0.15     |
| NOMINAL                    | -2.08      | 5.63             | 1.84      | 8.44             | 0.68      | 3.02           | 0.08      |
| Valor UF                   | 23,309.56  |                  | 23,091.03 |                  | 22,840.75 |                | 21,455.55 |
| <b>SERIE PATRIMONIAL</b>   |            |                  |           |                  |           |                |           |
| REAL                       | -2.22      | 5.17             | 1.69      | 8.41             | 0.68      | 0.69           | 0.02      |
| NOMINAL                    | -1.91      | 6.16             | 2.01      | 10.64            | 0.85      | 9.39           | 0.25      |
| Valor UF                   | 23,309.56  |                  | 23,091.03 |                  | 22,840.75 |                | 21,455.55 |
| <b>SERIE PERSONA</b>       |            |                  |           |                  |           |                |           |
| REAL                       | -2.43      | 4.51             | 1.48      | 5.73             | 0.47      | -6.81          | -0.20     |
| NOMINAL                    | -2.12      | 5.49             | 1.80      | 7.90             | 0.64      | 1.25           | 0.03      |
| Valor UF                   | 23,309.56  |                  | 23,091.03 |                  | 22,840.75 |                | 21,455.55 |

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración 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 APV es de un 1,26% Exento de IVA,
  - Para la Serie GLOBAL es de un 0,99% anual con IVA incluido,
  - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3,00% anual con IVA incluido,
  - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2,50% anual con IVA incluido,
  - Para la Serie PERSONA es de un 3,50% 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 APV es de un 1,26%
  - Para la Serie GLOBAL es de un 0,99%
  - Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3,00%
  - Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1,00%
  - Para la Serie PERSONA es de un 3,50%

#### Otros gastos

- Por concepto de gasto todas las series de este fondo cobrarán hasta 0,40% Anual,

#### Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie APV entre 0 y más días 0,00%
  - Para la Serie GLOBAL entre 0 y 180 días 2,00% IVA incluido,
  - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1,50% IVA incluido,
  - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0,00%
  - Para la Serie INVERSIONISTA entre 0 y 90 días 1,50% IVA incluido,
  - Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1,00% IVA incluido,
  - Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0,00%
  - Para la Serie PATRIMONIAL entre 0 y 90 días 1,50% IVA incluido,
  - Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1,00% IVA incluido,
  - Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0,50% IVA incluido,
  - Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0,00%
  - Para la Serie PERSONA 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 >>