

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo  
Tipo de Fondo Mutuo

: FONDO MUTUO BBVA DISPONIBLE  
: De Acuerdo a su política de inversión, este es un  
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA A CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS  
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL.  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2013  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

Nombre de la Sociedad Administradora  
Serie de Cuotas  
Fecha de la Cartera de Inversiones  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	16.350.762	91,49
Otros productos y servicios	452.975	2,54
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.038.797	5,81
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>17.842.534</b>	<b>99,84</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>17.842.534</b>	<b>99,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28.591</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.871.125</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 530.665 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.340.460</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 5.81 % 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 94.03 % 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 99.84 % 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 41 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)	
Compra	460	457	
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 período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,40	0,84	0,28	2,58	0,21	1,83	0,05
NOMINAL	0,24	0,77	0,26	3,60	0,30	9,75	0,26
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,46	1,02	0,34	3,31	0,27	3,67	0,10
NOMINAL	0,30	0,95	0,31	4,33	0,35	11,74	0,31
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE GLOBAL</b>							
REAL	0,16	0,07	0,02	-0,99	-0,08	0,00	0,00
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE INVERSIONISTA</b>							
REAL	0,49	1,11	0,37	3,67	0,30	0,00	0,00
NOMINAL	0,33	1,04	0,34	4,70	0,38	0,00	0,00
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE PATRIMONIAL</b>							
REAL	0,16	0,07	0,02	1,27	0,11	0,00	0,00
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	2,28	0,19	0,00	0,00
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16

**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 A es de un 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 1.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.90% 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 2.00%
- Para la Serie E es de un 1.30%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.00%

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

&lt;&lt; Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo &gt;&gt;