

**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 INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS  
: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
: SERIE A. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL.  
: 30 de Septiembre de 2015  
: 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	27.233.168	93,11
Otros productos y servicios	1.490.311	5,10
Otros títulos de deuda		
Financiero	503.730	1,72
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>29.227.209</b>	<b>99,92</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>29.227.209</b>	<b>99,92</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>22.410</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29.249.619</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 3.300.442 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.949.177</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 1.72 % 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 98.20 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 99.92 % 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 69 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	Valor de mercado de los Contratos	
	(SM)	(SM)	
	-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
	(SM)	(SM)	
VENTA	2,780,393	2,775,485	
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	
	(SM)	(SM)	
	-	-	
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
	(SM)	(SM)	(%)
	-	-	-
e)			
	Valor comprometido en Margenes	Porcentaje sobre Activo	
	(SM)	(%)	
	-	-	

### 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0,47	-1,04	-0,35	-3,25	-0,27	-3,92	-0,11
NOMINAL	0,14	0,40	0,13	1,47	0,12	7,80	0,21
Valor UF	25.346,89		24.982,96		24.168,02		22.591,05
<b>SERIE E</b>							
REAL	-0,41	-0,86	-0,29	-2,49	-0,21	-1,82	-0,05
NOMINAL	0,20	0,58	0,19	2,26	0,19	10,15	0,27
Valor UF	25.346,89		24.982,96		24.168,02		22.591,05
<b>SERIE GLOBAL</b>							
REAL	-0,62	-1,44	-0,48	-4,65	-0,40	-8,87	-0,26
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,06
Valor UF	25.346,89		24.982,96		24.168,02		22.591,05
<b>SERIE INVERSIONISTA</b>							
REAL	-0,38	-0,77	-0,26	-2,24	-0,19	-0,88	-0,02
NOMINAL	0,23	0,67	0,22	2,53	0,21	11,21	0,30
Valor UF	25.346,89		24.982,96		24.168,02		22.591,05
<b>SERIE PATRIMONIAL</b>							
REAL	-0,62	-1,44	-0,48	-2,80	-0,24	-4,30	-0,12
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	1,94	0,16	7,37	0,20
Valor UF	25.346,89		24.982,96		24.168,02		22.591,05

### 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 1.97%
  - Para la Serie E es de un 1.17%
  - 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 0.47%

#### 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 1 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 1 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 1 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%

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