

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA DISPONIBLE  
 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 E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL.  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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 deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	14.312.176	84,84
Otros productos y servicios	981.714	5,82
Pagarés de empresas		
Financiero	1.394.228	8,27
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>16.688.118</b>	<b>98,93</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>16.688.118</b>	<b>98,93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>181.296</b>	<b>1,07</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.869.414</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 798.070 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.071.344</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 98.93 % 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 98,93 % 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 57 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	2.908.015	2.886.379	
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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,05	-0,18	-0,06	1,33	0,11	2,00	0,05
NOMINAL	0,29	0,86	0,29	3,57	0,29	10,37	0,27
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,09	-0,02	-0,01	2,02	0,17	3,97	0,11
NOMINAL	0,33	1,02	0,34	4,28	0,35	12,50	0,33
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99
<b>SERIE GLOBAL</b>							
REAL	0,05	-0,75	-0,25	-1,88	-0,16	0,00	0,00
NOMINAL	0,29	0,29	0,10	0,29	0,02	0,00	0,00
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99
<b>SERIE INVERSIONISTA</b>							
REAL	0,12	0,07	0,02	2,38	0,20	0,00	0,00
NOMINAL	0,36	1,11	0,37	4,65	0,38	0,00	0,00
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99
<b>SERIE PATRIMONIAL</b>							
REAL	0,13	-0,56	-0,19	-0,63	-0,05	0,00	0,00
NOMINAL	0,37	0,48	0,16	1,57	0,13	0,00	0,00
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99

### 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 1.83%
- Para la Serie E es de un 1.30%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.85%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.90%

#### 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%

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