

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo : DISPONIBLE
 Tipo de fondo mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional.
 Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Series de cuotas :
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de mayo de 2018
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Peso

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	1.888.515	5,48
BANCO CONSORCIO	992.694	2,88
BANCO CREDITO E INVERSIONES	2.638.345	7,66
BANCO DE CHILE	3.464.037	10,06
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2.776.676	8,06
BANCO RIPLEY	492.278	1,43
BANCO SANTANDER-CHILE	2.648.262	7,69
COOPEUCH	1.998.095	5,80
HSBC BANK CHILE	2.596.547	7,54
ITAU CORPBANCA	5.043.549	14,64
SCOTIABANK SUDAMERICANO	6.509.613	18,90
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
BANCO CENTRAL	3.191.558	9,26
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	34.240.169	99,40
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.240.169	99,40
OTROS ACTIVOS	208.306	0,60
TOTAL ACTIVOS	34.448.476	100,00
TOTAL PASIVOS	5.555.065	
TOTAL PATRIMONIO	28.893.411	