

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 : 28 de febrero 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 CREDITO E INVERSIONES	4.397.390	12,61
BANCO DE CHILE	1.396.922	4,01
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3.490.613	10,01
BANCO RIPLEY	1.194.482	3,43
BANCO SANTANDER-CHILE	7.305.170	20,95
COOPEUCH	1.992.819	5,72
ITAU CORPBANCA	7.357.701	21,10
SCOTIABANK SUDAMERICANO	4.154.984	11,92
Pagarés de empresas		
BICECORP S.A.	896.147	2,57
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	1.589.569	4,56
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
BANCO CENTRAL	999.114	2,87
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	34.774.911	99,75
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.774.911	99,74
OTROS ACTIVOS	89.411	0,26
TOTAL ACTIVOS	34.864.321	100,00
TOTAL PASIVOS	3.888.546	
TOTAL PATRIMONIO	30.975.775	