

**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 : 30 de septiembre 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
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
BANCO BICE	1.488.095	3,71
BANCO CONSORCIO	2.768.854	6,91
BANCO CREDITO E INVERSIONES	6.859.125	17,12
BANCO DE CHILE	4.620.501	11,53
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	7.003.910	17,48
BANCO FALABELLA	992.845	2,48
BANCO INTERNACIONAL	499.281	1,25
BANCO RIPLEY	497.456	1,24
BANCO SECURITY S.A.	3.483.856	8,69
COOPEUCH	249.451	0,62
ITAU CORPBANCA	3.580.438	8,94
SCOTIABANK SUDAMERICANO	6.704.089	16,73
Otros títulos de deuda		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.004.239	2,51
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
BANCO CENTRAL	299.748	0,75
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>40.051.888</b>	<b>99,95</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>40.051.888</b>	<b>99,95</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.749</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40.070.638</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.937.196</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.133.442</b>	