

**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 diciembre de 2013  
 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 BBVA	1.344.321	6,80
BANCO CONSORCIO	1.820.611	9,20
BANCO CREDITO E INVERSIONES	1.379.747	6,97
BANCO DE CHILE	1.758.768	8,89
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1.394.432	7,05
BANCO INTERNACIONAL	1.602.752	8,10
BANCO PENTA	1.521.277	7,69
BANCO SANTANDER-CHILE	1.497.843	7,57
BANCO SECURITY S.A.	1.526.342	7,72
SCOTIABANK SUDAMERICANO	1.309.796	6,62
BANCO ITAU CHILE	1.787.956	9,04
Otros títulos de deuda		
BANCO CENTRAL	1.499.533	7,58
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
BANCO CENTRAL	678.986	3,43
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>19.122.364</b>	<b>96,66</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>19.122.364</b>	<b>96,66</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>660.904</b>	<b>3,34</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.783.270</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15.249</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.768.021</b>	