

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo : FAMILIA
 Tipo de fondo mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo.
 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
SIN CLASIFICACION		
BTP		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	268.165	0,82
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	268.165	0,82
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	4.647.081	14,15
BANCO CENTRAL	855.285	2,61
BANCO CREDITO E INVERSIONES	3.431.599	10,45
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1.163.420	3,55
BANCO INTERNACIONAL	545.720	1,66
BANCO SANTANDER-CHILE	1.568.550	4,78
BANCO SECURITY S.A.	2.130.860	6,49
ITAU CORPBANCA	3.192.031	9,72
SCOTIABANK SUDAMERICANO	744.887	2,27
Bonos de empresa		
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	1.862.703	5,67
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A	483.344	1,47
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	704.220	2,15
QUIÑENCO S.A.	29.163	0,09
BANMEDICA S.A.	506.784	1,54
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
BANCO CENTRAL	1.297.952	3,95
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.331.630	7,10
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	19.994	0,06
BANCO BICE	297.392	0,91
BANCO CREDITO E INVERSIONES	892.399	2,72
BANCO DE CHILE	1.577.699	4,81
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	876.880	2,67
BANCO FALABELLA	299.980	0,91
BANCO RIPLEY	570.754	1,74
BANCO SANTANDER-CHILE	2.239.273	6,82
SCOTIABANK SUDAMERICANO	197.504	0,60
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	15.198	0,05
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
BANCO CENTRAL	14.182	0,04
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	32.496.484	98,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	32.764.649	99,80
OTROS ACTIVOS	65.639	0,20
TOTAL ACTIVOS	32.830.292	100,00
TOTAL PASIVOS	6.618	
TOTAL PATRIMONIO	32.823.674	