

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA GARANTIZADO OPORTUNIDAD USA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO ESTRUCTURADO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio de 2014
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	139.730	1,16
Primas de opciones		
Financiero	470.039	3,89
Otros productos y servicios	1.359.531	11,25
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	1.969.300	16,29
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	5.579.355	46,15
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.715.698	22,46
Financiero	8.295.053	68,62
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.264.353	84,91
OTROS ACTIVOS	1.824.560	15,09
TOTAL ACTIVOS	12.088.913	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.793.082)	
TOTAL PATRIMONIO	10.295.831	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 46,15 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 22,76 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+, A-, A- o N-2 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 16,00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 66,62 % del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
- Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
	(SM)	(SM)	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
	(SM)	(SM)	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de mercado	
COMPRA	(SM)	(SM)	
	506.685	1.829.570	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
	Valor total de Contratos	Valor total de Contratos	Monto Comprometido
	(SM)	(SM)	(%)
e)			
	Valor comprometido en Margenes	Porcentaje sobre Activo	
	(SM)	(%)	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
GARANTIZADO OPORTUNIDAD USA							
REAL	-0,01	-0,42	-0,14	7,37	0,59	0,00	0,00
NOMINAL	0,39	1,34	0,44	12,87	1,01	0,00	0,00
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
 - Para la Serie Única es de un 2.30% anual con IVA incluido.
- b) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
 - Para la Serie Única es de un 2.30%

Otros gastos

- Por concepto de Gasto todas las series de este fondo cobrarán hasta 0.40% Anual.

Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
 - La Serie Única es de un 9.5%

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>