

ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--|--|
| Nombre del Fondo Mutuo | : FONDO MUTUO BBVA MONETARIO VII |
| Tipo de Fondo Mutuo | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS |
| Nombre de la Sociedad Administradora | : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| Serie de Cuotas | : SERIE A. SERIE GLOBAL. |
| 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 deuda de emisores nacionales | | |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero | 279.336 | 98,95 |
| TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales | 279.336 | 98,95 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 279.336 | 98,95 |
| OTROS ACTIVOS | 2.977 | 1,05 |
| TOTAL ACTIVOS | 282.313 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (43) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 282.270 | |

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 98.95 % 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 0.00 % 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 0.00 % 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 98.95 % 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 24 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 el 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 (\$M) | Valor de mercado de los Contratos (\$M) | | |
| - | - | | |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta | | | |
| Monto Comprometido (\$M) | Valor de mercado de los Contratos (\$M) | | |
| - | - | | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta | | | |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) | | |
| - | - | | |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) | | | |
| Valor total de Contratos (\$M) | Valor total de Contratos (\$M) | Monto Comprometido (%) | |
| - | - | - | |
| e) | | | |
| Valor comprometido en Margenes (\$M) | Porcentaje sobre Activo (%) | | |
| - | - | | |

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 |
| SERIE A | | | | | | | |
| REAL | -0,19 | -1,14 | -0,38 | -2,09 | -0,18 | -1,03 | -0,03 |
| NOMINAL | 0,22 | 0,60 | 0,20 | 2,92 | 0,24 | 8,62 | 0,23 |
| Valor UF | 24.023,61 | | 23.606,97 | | 22.852,67 | | 21.889,89 |
| SERIE GLOBAL | | | | | | | |
| REAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOMINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 A es de un 2.00% anual con IVA incluido.
 - Para la Serie GLOBAL es de un 0.85% 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 A es de un 0.95%
 - Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%

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:
- Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
 - Para la Serie GLOBAL entre 1 y 180 días 2.00% IVA incluido.
 - Para la Serie GLOBAL entre 181 y 365 días 1.50% IVA incluido.
 - Para la Serie GLOBAL entre 366 y más días 0.00%

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