

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO BBVA MONEY MARKET  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90  
 Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A,  
 Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE B, SERIE E, SERIE GLOBAL  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2013  
 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
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	73.159.969	86,07
Otros productos y servicios	11.193.090	13,17
Pagarés de empresas		
Financiero	599.169	0,71
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>84.952.228</b>	<b>99,94</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>84.952.228</b>	<b>99,94</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>47.175</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>84.999.403</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 24.198.078 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.801.325</b>	

**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 0,00 % 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 99,94 % 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 99,94 % 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 50 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)	
	17.237	17.198	
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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,25	1,05	0,35	3,35	0,28	2,44	0,07
NOMINAL	0,39	1,18	0,39	4,89	0,40	11,57	0,30
Valor UF	22.869,38		22.840,75		22.533,51		20.998,52
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,31	1,21	0,40	4,16	0,34	5,08	0,14
NOMINAL	0,44	1,33	0,44	5,71	0,46	14,44	0,38
Valor UF	22.869,38		22.840,75		22.533,51		20.998,52
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,30	1,18	0,39	3,87	0,32	3,98	0,11
NOMINAL	0,43	1,30	0,43	5,42	0,44	13,24	0,35
Valor UF	22.869,38		22.840,75		22.533,51		20.998,52
<b>SERIE GLOBAL</b>							
REAL	0,27	1,09	0,36	3,51	0,29	2,91	0,08
NOMINAL	0,40	1,22	0,40	5,05	0,41	12,08	0,32
Valor UF	22.869,38		22.840,75		22.533,51		20.998,52

**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 1,1% anual con IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0,50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 0,60% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0,95% 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 1,09%
- Para la Serie B es de un 0,46%
- Para la Serie E es de un 0,60%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0,94%

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 B entre 0 y más días 0,00%
- Para la Serie E entre 0 y más días 0,00%
- Para la Serie GLOBAL entre 0 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%

&lt;&lt; Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo &gt;&gt;