

**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 INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS
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, SERIE V.
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
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	97.607.128	92,83
Otros productos y servicios	6.988.234	6,65
Otros títulos de deuda		
Financiero	510.270	0,49
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>105.105.632</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>105.105.632</b>	<b>99,96</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>42.844</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>105.148.476</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 19.905.744 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>85.242.732</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 0.49 % 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 99.47 % 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 99.96 % 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 57 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)	
VENTA	8.414	8.439	
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	-0,15	-0,92	-0,31	-1,18	-0,10	3,86	0,11
NOMINAL	0,25	0,82	0,27	3,89	0,32	13,98	0,36
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
<b>SERIE B</b>							
REAL	-0,10	-0,76	-0,26	-0,45	-0,04	6,40	0,17
NOMINAL	0,31	0,99	0,33	4,65	0,38	16,77	0,43
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
<b>SERIE E</b>							
REAL	-0,11	-0,80	-0,27	-0,68	-0,06	5,44	0,15
NOMINAL	0,29	0,95	0,32	4,41	0,36	15,72	0,41
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
<b>SERIE GLOBAL</b>							
REAL	-0,14	-0,89	-0,30	-1,02	-0,09	4,34	0,12
NOMINAL	0,26	0,86	0,29	4,05	0,33	14,51	0,38
Valor UF	24.023,61		23.606,97		22.852,67		21.889,89
<b>SERIE V</b>							
REAL	-0,08	-0,71	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	0,33	1,05	0,35	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 1.10% 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.
  - Para la Serie V es de un 0.40% 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 0.43%
  - Para la Serie E es de un 0.59%
  - Para la Serie GLOBAL es de un 0.94%
  - Para la Serie V es de un 0.20%

#### 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 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%
  - Para la Serie V entre 1 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 >>