

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo : MONETARIO NOMINAL
 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 Nacional.
 Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Series de cuotas :
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Abril de 2014
 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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	1.868.647	9,00
BANCO CONSORCIO	2.880.581	14,00
BANCO CREDITO E INVERSIONES	793.929	3,00
BANCO DE CHILE	2.712.793	13,00
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	475.595	2,00
BANCO INTERNACIONAL	2.164.994	10,00
BANCO PENTA	2.626.357	12,00
BANCO SANTANDER-CHILE	432.094	2,00
BANCO SECURITY S.A.	706.671	3,00
CORPBANCA	1.715.750	8,00
SCOTIABANK SUDAMERICANO	895.576	4,00
BANCO ITAU CHILE	1.065.347	5,00
Otros títulos de deuda		
BANCO CENTRAL	1.807.464	8,00
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	20.145.798	93,000000
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	20.145.798	98,448576
OTROS ACTIVOS	317.473	1,551427
TOTAL ACTIVOS	20.463.270	100,000000
TOTAL PASIVOS	7.457	
TOTAL PATRIMONIO	20.455.813	