BBVA Administradora General de Fondos

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo	:	RENTA CHILENA
Tipo de fondo mutuo	:	De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo.
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
SIN CLASIFICACION		
BTP		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	7.451.439	25,00
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	**7.451.439**	**25,000000**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	262.162	0,00
BANCO CENTRAL	1.063.855	3,00
BANCO DE CHILE	491.931	1,00
BANCO SANTANDER-CHILE	796.745	2,00
BANCO SECURITY S.A.	158.694	0,00
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	700.918	2,00
RABOBANK CHILE	121.649	0,00
SCOTIABANK SUDAMERICANO	124.036	0,00
BANCO ITAU CHILE	124.394	0,00
Bonos de empresa		
CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	823.261	2,00
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	131.113	0,00
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	825.459	2,00
BANCO BICE	353.747	1,00
BANCO CONSORCIO	1.484.713	5,00
BANCO CREDITO E INVERSIONES	362.552	1,00
BANCO DE CHILE	614.992	2,00
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1.531.193	5,00
BANCO INTERNACIONAL	2.434.997	8,00
BANCO PENTA	2.519.748	8,00
BANCO SECURITY S.A.	2.009.887	6,00
CORPBANCA	2.226.359	7,00
SCOTIABANK SUDAMERICANO	575.932	1,00
BANCO ITAU CHILE	991.087	3,00
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**20.729.424**	**59,000000**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	**28.180.863**	**96,105802**
OTROS ACTIVOS	**1.141.887**	**3,894203**
TOTAL ACTIVOS	**29.322.749**	**100,000000**
TOTAL PASIVOS	**47.884**	
TOTAL PATRIMONIO	**29.274.865**	