BBVA Administradora General de Fondos

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo	:	RENTA NOMINAL
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 septiembre de 2016
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	1.475.946	12,36
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	**1.475.946**	**12,36**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
BANCO BBVA	1.024.535	8,58
BANCO CENTRAL	320.402	2,68
BANCO CONSORCIO	856.919	7,18
BANCO CREDITO E INVERSIONES	1.186.796	9,94
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	274.377	2,30
BANCO SECURITY S.A.	642.496	5,38
ITAU CORPBANCA	1.144.240	9,58
SCOTIABANK SUDAMERICANO	133.941	1,12
Bonos de empresa		
BICECORP S.A.	50.744	0,43
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	1.046.323	8,76
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
BANCO CONSORCIO	189.300	1,59
BANCO CREDITO E INVERSIONES	520.414	4,36
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	246.823	2,07
BANCO INTERNACIONAL	943.738	7,90
BANCO RIPLEY	633.279	5,30
BANCO SECURITY S.A.	46.327	0,39
ITAU CORPBANCA	897.259	7,51
SCOTIABANK SUDAMERICANO	248.516	2,08
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
BANCO DE CHILE	193	0,00
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2.460	0,02
SCOTIABANK SUDAMERICANO	48.771	0,41
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**10.457.853**	**87,57**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	**11.933.799**	**99,93**
OTROS ACTIVOS	**8.238**	**0,07**
TOTAL ACTIVOS	**11.942.040**	**100,00**
TOTAL PASIVOS	**1.225**	
TOTAL PATRIMONIO	**11.940.815**	