

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo  
Tipo de Fondo Mutuo

: FONDO MUTUO BBVA RENTA NOMINAL  
: De Acuerdo a su política de inversión, este es un  
FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
: SERIE A, SERIE APV, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE V,  
: 30 de Junio de 2013  
: PESOS CHILENOS

Nombre de la Sociedad Administradora  
Serie de Cuotas  
Fecha de la Cartera de Inversiones  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.579.990	25,62
Otros productos y servicios	373.056	2,09
Bonos de empresa		
Comercio y distribución	453.058	2,53
Financiero	779.043	4,36
Minería	31.146	0,17
Otros productos y servicios	1.880.558	10,52
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	6.249.868	34,96
Otros productos y servicios	571.336	3,20
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	49.684	0,28
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>14.967.739</b>	<b>83,49</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BTP		
Otros productos y servicios	2.907.370	16,22
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.907.370</b>	<b>16,22</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>17.875.109</b>	<b>99,71</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>52.994</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.928.103</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 14.623 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.913.480</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 26,28 % 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 66,53 % 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 6,90 % 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 38,66 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61,04 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1004 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)	
	-	-	
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 Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años		
	Ultimo Mes	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,50	1,58	0,52	3,95	0,32	6,05	0,16
NOMINAL	0,34	1,50	0,50	4,99	0,41	14,30	0,37
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE APV</b>							
REAL	0,56	1,77	0,59	4,75	0,39	8,50	0,23
NOMINAL	0,40	1,70	0,56	5,79	0,47	16,94	0,44
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,54	1,70	0,56	4,43	0,36	7,52	0,20
NOMINAL	0,38	1,62	0,54	5,47	0,44	15,89	0,41
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE GLOBAL</b>							
REAL	0,56	1,75	0,58	4,65	0,38	8,20	0,22
NOMINAL	0,39	1,67	0,56	5,69	0,46	16,63	0,43
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE INVERSIONISTA</b>							
REAL	0,51	1,62	0,54	4,12	0,34	6,56	0,18
NOMINAL	0,35	1,55	0,51	5,16	0,42	14,86	0,39
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE PATRIMONIAL</b>							
REAL	0,58	1,82	0,60	4,96	0,40	8,89	0,24
NOMINAL	0,42	1,75	0,58	6,00	0,49	17,36	0,45
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16
<b>SERIE V</b>							
REAL	0,47	1,49	0,50	3,60	0,30	4,97	0,13
NOMINAL	0,31	1,42	0,47	4,63	0,38	13,14	0,34
Valor UF	22.852,67		22.869,38		22.627,36		21.202,16

### 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 1.66% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 0.90% Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 1.20% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 2.00% 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 1.66%
- Para la Serie APV es de un 0.90%
- Para la Serie E es de un 1.20%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.50%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.70%
- Para la Serie V es de un 2.00%

#### 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 participes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 0 y 30 días 1.50% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 31 y 90 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 91 y más días 0.00%
- Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 0 y 30 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 91 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%
- Para la Serie INVERSIONISTA entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA entre 181 y más días 0.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL entre 366 y más días 0.00%
- Para la Serie V entre 0 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 >>