

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA RENTA CHILENA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión este es un FONDO MUTUO LIBRE INVERSION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV, SERIE E, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2013
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>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.876.501	27,75
Bonos de empresa		
Financiero	162.435	2,40
Otros productos y servicios	123.208	1,82
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.859.510	57,07
Otros productos y servicios	587.296	8,69
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>6.608.950</b>	<b>97,73</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>6.608.950</b>	<b>97,73</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>153.595</b>	<b>2,27</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.762.545</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 35.523 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.727.022</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 20.52 % 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 75.51 % 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 1.70 % 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 43.47 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 54.26 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 539 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 Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE APV</b>							
REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99
<b>SERIE PERSONA</b>							
REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	23.091,03		22.852,67		22.591,05		21.339,99

### 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 APV es de un 1.00% Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 1.20% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 1.50% anual con IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente(\*):

- Para la Serie APV es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.42%
- Para la Serie PERSONA es de un 0.54%

#### 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 APV entre 1 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 1 y 90 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
- Para la Serie PERSONA 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 >>