

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo  
Tipo de Fondo Mutuo

: FONDO MUTUO BBVA EURO RENTA  
: De Acuerdo a su política de inversión este es un  
FONDO MUTUO INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS.  
Nombre de la Sociedad Administradora : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
Serie de Cuotas : SERIE A, SERIE E.  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2013  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : EUROS

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 extranjeros</b>          |                                     |                        |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central                |                                     |                        |
| Otros productos y servicios                                   | 450                                 | 52,33                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores extranjeros</b> | 450                                 | 52,33                  |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>           |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras   |                                     |                        |
| Financiero  | 188                                 | 21,86                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>  | 188                                 | 21,86                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | 638                                 | 74,21                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | 222                                 | 25,79                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | 860                                 | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | -                                   | -                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | 860                                 | -                      |

**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 0.00 % 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 21.86 % 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 52.33 % 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 74.21 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 45 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 periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad   | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|----------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,02             | 0,00     | 0,51           | 0,01     |
| <b>SERIE E</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL        | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,02             | 0,00     | 0,61           | 0,02     |

#### 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 3.00% anual con IVA incluido.
  - Para la Serie E es de un 1.50% 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 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%

##### 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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 0 y más días 0.00%
  - Para la Serie E 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 >>