ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA ACCIONES NACIONALES
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	418.985	9,72
Alimentos y bebidas	276.918	6,42
Comercio y distribución	615.000	14,27
Comunicaciones	79.071	1,83
Energía	984.306	22,84
Financiero	424.246	9,84
Minería	146.775	3,41
Otros productos y servicios	484.523	11,24
Salud	42.839	0,99
Servicios	430.829	10,00
Transportes	218.298	5,06
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcior	4.121.790	95,62
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.121.790	95,62
OTROS ACTIVOS	188.933	4,38
TOTAL ACTIVOS	4.310.723	100,00
TOTAL PASIVOS	(162.731)	
TOTAL PATRIMONIO	4.147.992	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 40.10 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 42.98 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 6.16 % del total del activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 3.40 % del total del activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 2.98 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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
SERIE APV							
REAL	-3,53	-2,53	-0,85	-4,18	-0,36	-21,50	-0,67
NOMINAL	-3,47	-1,88	-0,63	-0,87	-0,07	-10,85	-0,32
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	-3,56	-2,62	-0,88	-4,55	-0,39	-22,41	-0,70
NOMINAL	-3,50	-1,98	-0,66	-1,25	-0,10	-11,88	-0,35
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-3,55	-2,60	-0,87	-4,47	-0,38	-22,21	-0,70
NOMINAL	-3,49	-1,96	-0,66	-1,17	-0,10	-11,65	-0,34
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-3,66	-2,92	-0,98	-5,71	-0,49	-25,19	-0,80
NOMINAL	-3,60	-2,28	-0,77	-2,45	-0,21	-15,04	-0,45
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-3,60	-2,75	-0,92	-5,04	-0,43	-22,04	-0,69
NOMINAL	-3,54	-2,11	-0,71	-1,76	-0,15	-11,46	-0,34
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-3,80	-3,32	-1,12	-7,25	-0,63	-28,78	-0,94
NOMINAL	-3,73	-2,68	-0,90	-4,04	-0,34	-19,12	-0,59
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.40%Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 1.79% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 1.70% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 4.64% 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 APV es de un 1.40%
- Para la Serie E es de un 1.79%
- Para la Serie GLOBAL es de un 1.70%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30%
- Para la Serie PERSONA es de un 4.64%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.79% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 31 y 90 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA ACTIVA A
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 A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	19.301	0,87
Energía	18.005	0,81
Minería	57.035	2,58
Servicios	19.793	0,90
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	87.547	3,96
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**201.681**	**9,12**
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Financiero	78.660	3,56
Otros productos y servicios	1.723.047	77,89
TOTAL DE INSTRUMENTO SIN CLASIFICACION	**1.801.707**	**81,45**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	132.469	5,99
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	19.866	0,90
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**152.335**	**6,89**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.155.723	97,45
OTROS ACTIVOS	56.384	2,55
TOTAL ACTIVOS	2.212.107	100,00
TOTAL PASIVOS	(26.807)	
TOTAL PATRIMONIO	2.185.300	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 1.77 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 7.70 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria BB. B o N-4 representan un 2.58 % del total del activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 85.40 % 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 0.90 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 5.99 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1436 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-2,85	-1,28	-0,43	-10,37	-0,91	-4,10	-0,12
NOMINAL	-2,79	-0,63	-0,21	-7,26	-0,63	8,91	0,24
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	-2,77	-1,03	-0,34	-9,46	-0,82	-1,18	-0,03
NOMINAL	-2,71	-0,38	-0,13	-6,33	-0,54	12,23	0,32
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	-2,76	-1,01	-0,34	-9,37	-0,82	-0,88	-0,02
NOMINAL	-2,70	-0,35	-0,12	-6,23	-0,54	12,57	0,33
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-2,73	-0,91	-0,30	-9,01	-0,78	0,32	0,01
NOMINAL	-2,67	-0,25	-0,08	-5,86	-0,50	13,93	0,36
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-2,81	-1,15	-0,39	-9,92	-0,87	-2,65	-0,07
NOMINAL	-2,75	-0,50	-0,17	-6,80	-0,58	10,56	0,28
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-2,65	-0,66	-0,22	-8,09	-0,70	3,37	0,09
NOMINAL	-2,58	0,00	0,00	-4,91	-0,42	17,40	0,45
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-2,98	-1,65	-0,55	-12,07	-1,07	-11,48	-0,34
NOMINAL	-2,91	-1,00	-0,34	-9,02	-0,78	0,53	0,01
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 3.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 2.40% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 6.55% 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 3.50%
- Para la Serie APV es de un 2.50%
- Para la Serie E es de un 2.40%
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
- Para la Serie PERSONA es de un 5.03%

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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA ACTIVA C
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 A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	11.685	0,58
Energía	10.865	0,54
Minería	36.417	1,81
Servicios	11.905	0,59
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	29.980	1,49
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**100.852**	**5,01**
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BH		
Financiero	117.872	5,86
ETFA		
Financiero	53.050	2,64
Otros productos y servicios	882.237	43,85
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**1.053.159**	**52,35**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	405.413	20,15
Bonos de empresa		
Otros productos y servicios	178.192	8,86
Bonos emitidos		
Otros productos y servicios	221.763	11,02
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	14.212	0,71
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**819.580**	**40,74**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.973.591	98,10
OTROS ACTIVOS	38.255	1,90
TOTAL ACTIVOS	2.011.846	100,00
TOTAL PASIVOS	(8.273)	
TOTAL PATRIMONIO	2.003.573	

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 11.02 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 30.30 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 1.13 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria BB. B o N-4 representan un 1.81 % del total del activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 42.82 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 11.02 % 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 0.01 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 46.59 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2550 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	212.272	212.091
VENTA	212.112	212.136

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	- 1,15	- 0,05	- 0,02	- 5,79	- 0,50	- 2,49	- 0,07
NOMINAL	- 1,08	0,61	0,20	- 2,53	- 0,21	10,74	0,28
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	- 1,06	0,21	0,07	- 4,84	- 0,41	0,48	0,01
NOMINAL	- 1,00	0,87	0,29	- 1,55	- 0,13	14,12	0,37
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	- 1,05	0,23	0,08	- 4,74	- 0,40	0,78	0,02
NOMINAL	- 0,99	0,89	0,30	- 1,45	- 0,12	14,46	0,38
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	- 0,06	- 0,66	- 0,22	- 3,35	- 0,28	- 11,95	- 0,35
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	- 1,10	0,08	0,03	- 5,32	- 0,45	- 1,01	- 0,03
NOMINAL	- 1,04	0,74	0,25	- 2,04	- 0,17	12,42	0,33
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	- 0,94	0,58	0,19	- 3,40	- 0,29	5,11	0,14
NOMINAL	- 0,87	1,25	0,41	- 0,05	-	19,38	0,49
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	- 1,19	- 0,17	- 0,06	- 6,42	- 0,55	- 5,33	- 0,15
NOMINAL	- 1,13	0,49	0,16	- 3,18	- 0,27	7,52	0,20
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 3.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 2.40% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 4.64% 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 3.50%
- Para la Serie APV es de un 2.50%
- Para la Serie E es de un 2.40%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
- Para la Serie PERSONA es de un 4.01%

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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA ACTIVA D
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 A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	26.916	0,41
Energía	24.835	0,38
Minería	29.802	0,45
Servicios	27.532	0,42
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	79.941	1,21
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**189.026**	**2,86**
SIN CLASIFICACION		
BH		
Financiero	235.743	3,57
ETFA		
Financiero	57.806	0,87
Otros productos y servicios	1.467.670	22,20
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**1.761.219**	**26,64**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.436.419	36,85
Bonos de empresa		
Financiero	206.554	3,12
Otros productos y servicios	240.104	3,63
Bonos emitidos		
Otros productos y servicios	1.287.156	19,47
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	413.699	6,26
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	55.291	0,84
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**4.639.223**	**70,17**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.589.468	99,67
OTROS ACTIVOS	21.784	0,33
TOTAL ACTIVOS	6.611.252	100,00
TOTAL PASIVOS	(31.126)	
TOTAL PATRIMONIO	6.580.126	

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 19.47 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 43.68 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 8.22 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria BB. B o N-4 representan un 0.45 % del total del activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 8.38 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 19.47 % 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 6.26 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 67.48 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2220 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	451.078	450.693

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-0,37	0,78	0,26	-2,02	-0,17	3,21	0,09
NOMINAL	-0,30	1,44	0,48	1,37	0,11	17,21	0,44
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	-0,37	0,78	0,26	-2,02	-0,17	3,21	0,09
NOMINAL	-0,30	1,44	0,48	1,37	0,11	17,21	0,44
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	-0,34	0,85	0,28	-1,73	-0,14	4,14	0,11
NOMINAL	-0,28	1,52	0,50	1,68	0,14	18,28	0,47
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-0,32	0,90	0,30	-1,53	-0,13	4,77	0,13
NOMINAL	-0,26	1,57	0,52	1,88	0,16	18,99	0,48
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-0,36	0,80	0,27	-1,92	-0,16	3,52	0,10
NOMINAL	-0,29	1,47	0,49	1,47	0,12	17,57	0,45
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-0,24	1,16	0,38	-0,54	-0,04	7,97	0,21
NOMINAL	-0,17	1,83	0,61	2,91	0,24	22,62	0,57
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	-0,41	0,65	0,22	-2,49	-0,21	1,73	0,05
NOMINAL	-0,34	1,32	0,44	0,88	0,07	15,54	0,40
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 2.50%Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 2.20% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 2.98% 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 2.50%
- Para la Serie APV es de un 2.50%
- Para la Serie E es de un 2.20%
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
- Para la Serie V es de un 2.97%

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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA ACTIVA E
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 A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	31.687.223	41,24
Bonos de empresa		
Financiero	2.446.176	3,18
Otros productos y servicios	83.579	0,11
Bonos emitidos		
Financiero	269.124	0,35
Otros productos y servicios	642.108	0,84
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	34.422.246	44,80
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**69.550.456**	**90,52**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	6.915.508	9,00
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**6.915.508**	**9,00**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	76.465.964	99,52
OTROS ACTIVOS	367.566	0,48
TOTAL ACTIVOS	76.833.530	100,00
TOTAL PASIVOS	(374.207)	
TOTAL PATRIMONIO	76.459.323	

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 11.90 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 81.43 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 6.19 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 39.67 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 59.86 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 908 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	1.060.320	1.059.529
VENTA	13.406.475	13.415.133

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
SERIE A							
REAL	0,42	0,86	0,29	0,52	0,04	-1,03	-0,03
NOMINAL	0,49	1,53	0,51	3,99	0,33	12,40	0,33
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	0,36	0,67	0,22	-0,42	-0,04	-3,15	-0,09
NOMINAL	0,43	1,34	0,44	3,02	0,25	9,99	0,26
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,39	0,75	0,25	-0,12	-0,01	-2,28	-0,06
NOMINAL	0,45	1,42	0,47	3,34	0,27	10,98	0,29
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-0,06	-0,66	-0,22	-3,35	-0,28	-11,95	-0,35
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,37	0,70	0,23	-0,32	-0,03	-2,86	-0,08
NOMINAL	0,44	1,37	0,45	3,13	0,26	10,32	0,27
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	0,38	0,73	0,24	-0,22	-0,02	-0,59	-0,02
NOMINAL	0,44	1,39	0,46	3,23	0,27	12,90	0,34
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	0,36	0,69	0,23	-0,34	-0,03	-4,00	-0,11
NOMINAL	0,43	1,35	0,45	3,11	0,26	9,02	0,24
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 2.50% Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 2.20% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 2.98% 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 1.59%
- Para la Serie APV es de un 2.50%
- Para la Serie E es de un 2.20%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30%
- Para la Serie PERSONA es de un 2.23%

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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA ASIA -PACIFICO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Otros productos y servicios	372.020	66,40
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	**372.020**	**66,40**
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Financiero	73.514	13,12
Otros productos y servicios	112.657	20,11
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**186.171**	**33,23**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	558.191	99,63
OTROS ACTIVOS	2.054	0,37
TOTAL ACTIVOS	560.245	100,00
TOTAL PASIVOS	(435)	
TOTAL PATRIMONIO	559.810	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 99.63 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	-0,58	8,39	2,72	0,63	0,05	10,76	0,28
NOMINAL	-0,52	9,10	2,95	4,11	0,34	25,78	0,64
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-0,56	8,36	2,71	0,89	0,07	11,65	0,31
NOMINAL	-0,50	9,08	2,94	4,38	0,36	26,80	0,66
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-0,73	7,81	2,54	-1,12	-0,09	5,11	0,14
NOMINAL	-0,67	8,52	2,76	2,30	0,19	19,37	0,49
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-0,69	7,95	2,58	-0,62	-0,05	9,21	0,24
NOMINAL	-0,63	8,66	2,81	2,82	0,23	24,03	0,60
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-0,77	7,68	2,50	-1,62	-0,14	3,54	0,10
NOMINAL	-0,71	8,39	2,72	1,79	0,15	17,59	0,45
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.26%Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50% 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 APV es de un 1.25%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA BALANCEADO CONSERVADOR AMERICA
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 A. SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Otros productos y servicios	1.468.262	16,72
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	**1.468.262**	**16,72**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.839.319	55,11
Bonos de empresa		
Financiero	824.839	9,39
Bonos emitidos		
Financiero	274.500	3,13
Otros productos y servicios	667.450	7,60
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	567.455	6,46
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	62.341	0,71
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**7.235.904**	**82,40**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.704.166	99,12
OTROS ACTIVOS	77.088	0,88
TOTAL ACTIVOS	8.781.254	100,00
TOTAL PASIVOS	(17.692)	
TOTAL PATRIMONIO	8.763.562	

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 16.18 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 60.15 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 6.07 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 9.12 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 7.60 % 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 9.72 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 72.68 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1345 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	1.063.000	1.060.477

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-0,02	1,26	0,42	0,29	0,02	0,00	0,00
NOMINAL	0,05	1,93	0,64	3,77	0,31	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	0,02	1,36	0,45	0,70	0,06	0,00	0,00
NOMINAL	0,08	2,03	0,67	4,18	0,34	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
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	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-0,01	1,28	0,43	0,40	0,03	0,00	0,00
NOMINAL	0,06	1,95	0,65	3,88	0,32	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
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	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-0,06	1,14	0,38	-0,18	-0,02	0,00	0,00
NOMINAL	0,01	1,80	0,60	3,27	0,27	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 2.50% Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.40% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 2.98% 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 2.50%
- Para la Serie APV es de un 2.10%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 2.39%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.00%
- Para la Serie PERSONA es de un 2.97%

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 1 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 GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA BONOS LATAM
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE A. SERIE E. SERIE INSTITUCIONAL. SERIE USD.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: DOLARES ESTADOUNIDENSES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de $)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
Bonos de empresa		
Energía	349	3,59
Financiero	715	7,36
Otros productos y servicios	7.038	72,44
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores extranjeros	**8.102**	**83,40**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.102	83,39
OTROS ACTIVOS	1.614	16,61
TOTAL ACTIVOS	9.716	100,00
TOTAL PASIVOS	(3)	
TOTAL PATRIMONIO	9.713	

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 9.69 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria BBB o N-3 representan un 47.87 % del total del activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 25.83 % 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 2.66 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 80.73 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2690 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
NOMINAL	- 0,97	1,83	0,61	11,34	0,90	9,81	0,26
SERIE E							
NOMINAL	- 0,93	1,95	0,65	11,88	0,94	11,40	0,30
SERIE INSTITUCIONAL							
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE USD							
NOMINAL	- 0,94	1,92	0,64	11,76	0,93	11,04	0,29

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 1.67% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 1.19% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 0.78% anual con IVA incluido.
- Para la Serie USD es de un 1.30% 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 1.67%
- Para la Serie E es de un 1.19%
- Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 0.00%
- Para la Serie USD es de un 1.30%

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%
- Para la Serie INSTITUCIONAL entre 1 y 90 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie INSTITUCIONAL entre 91 y más días 0.00%
- Para la Serie USD entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
- Para la Serie USD entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie USD entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie USD entre 366 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA CHILE MID CAP
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	79.948	6,25
Alimentos y bebidas	127.711	9,98
Comunicaciones	20.731	1,62
Construcción/Inmobiliario	52.021	4,06
Energía	155.944	12,18
Industrial	40.095	3,13
Minería	82.386	6,44
Otros productos y servicios	432.051	33,76
Salud	68.876	5,38
Servicios	186.280	14,55
Transportes	21.965	1,72
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**1.268.008**	**99,07**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.268.008	99,07
OTROS ACTIVOS	11.929	0,93
TOTAL ACTIVOS	1.279.937	100,00
TOTAL PASIVOS	(325)	
TOTAL PATRIMONIO	1.279.612	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 6.17 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 57.03 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 19.42 % del total del activo del fondo.

e)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB. B o N-4 representan un 11.63 % del total del activo del fondo.

f)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 4.82 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	- 0,34	4,86	1,59	6,42	0,52	- 9,29	- 0,27
NOMINAL	- 0,28	5,55	1,82	10,11	0,81	3,02	0,08
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	- 0,38	4,76	1,56	6,01	0,49	- 10,33	- 0,30
NOMINAL	- 0,31	5,45	1,78	9,68	0,77	1,84	0,05
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	- 0,37	3,92	1,29	- 2,46	- 0,21	- 17,36	- 0,53
NOMINAL	- 0,30	4,61	1,51	0,91	0,08	- 6,15	- 0,18
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	- 0,48	4,44	1,46	4,73	0,39	- 13,54	- 0,40
NOMINAL	- 0,41	5,13	1,68	8,35	0,67	- 1,81	- 0,05
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	- 0,42	4,62	1,52	5,47	0,44	- 9,91	- 0,29
NOMINAL	- 0,35	5,31	1,74	9,12	0,73	2,32	0,06
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	- 0,62	4,00	1,32	3,02	0,25	- 17,70	- 0,54
NOMINAL	- 0,55	4,69	1,54	6,59	0,53	- 6,53	- 0,19
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.40%Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 1.79% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 1.70% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 4.64% 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 APV es de un 1.40%
- Para la Serie E es de un 1.78%
- Para la Serie GLOBAL es de un 1.18%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.30%
- Para la Serie PERSONA es de un 4.64%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 1.79% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 31 y 90 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 91 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA CORPORATIVO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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 B. SERIE E. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	492.254.759	95,98
Otros títulos de deuda		
Financiero	15.403.626	3,00
Pagarés de empresas		
Financiero	1.989.440	0,39
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.848.764	0,56
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**512.496.589**	**99,93**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	512.496.589	99,93
OTROS ACTIVOS	394.995	0,07
TOTAL ACTIVOS	512.891.584	100,00
TOTAL PASIVOS	(214.394)	
TOTAL PATRIMONIO	512.677.190	

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 0.56 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 96.36 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 3.01 % 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 99.92 % 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 69 días.

Nota : se entendera 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)
VENTA	29.068.100	29.846.730

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,20	0,13	0,04	- 0,15	- 0,01	- 2,79	- 0,08
NOMINAL	0,27	0,79	0,26	3,31	0,27	10,40	0,28
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE B							
REAL	0,23	0,20	0,07	0,15	0,01	- 1,92	- 0,05
NOMINAL	0,29	0,87	0,29	3,62	0,30	11,39	0,30
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,21	0,15	0,05	- 0,04	-	- 2,48	- 0,07
NOMINAL	0,27	0,82	0,27	3,42	0,28	10,76	0,28
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	0,25	0,28	0,09	0,47	0,04	- 1,06	- 0,03
NOMINAL	0,32	0,94	0,31	3,94	0,32	12,36	0,32
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 0.80% anual con IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 0.70% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 0.40% 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 0.80%
- Para la Serie B es de un 0.50%
- Para la Serie E es de un 0.69%
- Para la Serie V es de un 0.19%

Gastos de operación

- No hay gastos de operación atribuibles al fondo.

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 B entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 0 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA DISPONIBLE
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	28.417.402	99,92
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**28.417.402**	**99,92**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	28.417.402	99,92
OTROS ACTIVOS	23.572	0,08
TOTAL ACTIVOS	28.440.974	100,00
TOTAL PASIVOS	(3.721)	
TOTAL PATRIMONIO	28.437.253	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 99.92 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 99.92 % 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 70 días.

Nota : se entendera 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)
VENTA	2.116.880	2.097.944

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,10	-0,18	-0,06	-1,39	-0,12	-6,50	-0,19
NOMINAL	0,16	0,48	0,16	2,02	0,17	6,19	0,17
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,16	-0,01	0,00	-0,70	-0,06	-4,44	-0,13
NOMINAL	0,22	0,65	0,22	2,74	0,23	8,52	0,23
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	0,19	0,11	0,04	-1,07	-0,09	-8,12	-0,23
NOMINAL	0,26	0,77	0,26	2,35	0,19	4,35	0,12
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,19	0,08	0,03	-0,35	-0,03	-3,53	-0,10
NOMINAL	0,25	0,74	0,25	3,10	0,25	9,56	0,25
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	0,19	0,09	0,03	-0,97	-0,08	-4,63	-0,13
NOMINAL	0,25	0,75	0,25	2,45	0,20	8,31	0,22
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 1.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.90% 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 2.00%
- Para la Serie E es de un 1.30%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.84%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.90%

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%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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%

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA EUROPA GARANTIZADO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO ESTRUCTURADO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Primas de opciones		
Financiero	37.696	0,36
Otros productos y servicios	134.064	1,27
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**171.760**	**1,62**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.171.828	29,95
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.451.682	32,59
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**6.623.510**	**62,53**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	3.293.749	31,10
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**3.293.749**	**31,10**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.089.019	95,25
OTROS ACTIVOS	502.632	4,75
TOTAL ACTIVOS	10.591.651	100,00
TOTAL PASIVOS	(356.734)	
TOTAL PATRIMONIO	10.234.917	

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 61.04 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 32.59 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 1.62 % 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 1.62 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 93.63 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota : se entendera 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)
937.054	171.760

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
EUROPA GARANTIZADO							
REAL	- 0,06	0,50	0,17	- 2,88	- 0,24	-	-
NOMINAL	0,01	1,16	0,39	0,48	0,04	-	-
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Única es de un 2.50% 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 Única es de un 2.20%

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 Única entre 1 y más días 9.50% IVA incluido.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA EUROPA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos		
Acciones. títulos representativos de éstas		
Comunicaciones	31.968	0,67
Financiero	88.971	1,87
Otros productos y servicios	129.759	2,73
TOTAL DE Instrumentos	**250.698**	**5,27**
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Otros productos y servicios	4.276.551	89,87
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**4.276.551**	**89,87**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.527.249	95,14
OTROS ACTIVOS	231.462	4,86
TOTAL ACTIVOS	4.758.711	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.999)	
TOTAL PATRIMONIO	4.755.712	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 95.14 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	-2,11	3,95	1,30	-11,91	-1,05	7,10	0,19
NOMINAL	-2,04	4,64	1,52	-8,86	-0,77	21,63	0,55
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-2,08	4,02	1,32	-11,67	-1,03	7,97	0,21
NOMINAL	-2,02	4,71	1,55	-8,61	-0,75	22,62	0,57
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-2,25	3,50	1,15	-13,43	-1,20	1,64	0,05
NOMINAL	-2,19	4,18	1,37	-10,44	-0,91	15,44	0,40
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-2,21	3,63	1,19	-13,00	-1,15	5,61	0,15
NOMINAL	-2,14	4,31	1,42	-9,99	-0,87	19,94	0,51
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-2,29	3,37	1,11	-13,87	-1,24	0,13	0,00
NOMINAL	-2,23	4,05	1,33	-10,89	-0,96	13,72	0,36
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.26%Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50% 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 APV es de un 1.26%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA FAMILIA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	25.185.635	46,74
Bonos de empresa		
Financiero	2.806.376	5,21
Otros productos y servicios	450.928	0,84
Bonos emitidos		
Financiero	1.872.083	3,47
Otros productos y servicios	7.324.716	13,59
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	15.482.123	28,73
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	38.406	0,07
Pagarés de empresas		
Financiero	447.011	0,83
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	13.546	0,03
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**53.620.824**	**99,52**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	53.620.824	99,52
OTROS ACTIVOS	261.860	0,48
TOTAL ACTIVOS	53.882.684	100,00
TOTAL PASIVOS	(5.763)	
TOTAL PATRIMONIO	53.876.921	

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 17.09 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 77.08 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 5.34 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.01 % 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 23.72 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 75.80 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 954 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	10.892.420	10.887.724
VENTA	1.778.515	1.782.292

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
SERIE APV							
REAL	0,50	1,10	0,37	1,32	0,11	5,48	0,15
NOMINAL	0,57	1,77	0,59	4,82	0,39	19,79	0,50
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,48	1,03	0,34	1,01	0,08	4,60	0,13
NOMINAL	0,54	1,69	0,56	4,51	0,37	18,80	0,48
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-0,06	-0,66	-0,22	-3,68	-0,31	-1,38	-0,04
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,03	12,01	0,32
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,45	0,94	0,31	0,66	0,05	3,44	0,09
NOMINAL	0,51	1,61	0,53	4,14	0,34	17,48	0,45
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	0,47	1,00	0,33	0,91	0,08	5,19	0,14
NOMINAL	0,53	1,67	0,55	4,40	0,36	19,47	0,50
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	0,44	0,91	0,30	0,54	0,05	3,08	0,08
NOMINAL	0,50	1,58	0,52	4,02	0,33	17,07	0,44
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 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 1.55% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 1.67% 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 APV es de un 0.90%
- Para la Serie E es de un 1.20%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.55%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30%
- Para la Serie V es de un 1.67%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 1 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 1 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 1 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 1 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA FUTURO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	10.715.212	53,25
Bonos de empresa		
Financiero	875.016	4,35
Bonos emitidos		
Financiero	114.814	0,57
Otros productos y servicios	2.817.894	14,00
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	5.016.458	24,93
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	52.025	0,26
Pagarés de empresas		
Financiero	198.672	0,99
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	39.288	0,20
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**19.829.377**	**98,54**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	19.829.377	98,54
OTROS ACTIVOS	292.976	1,46
TOTAL ACTIVOS	20.122.353	100,00
TOTAL PASIVOS	(48.189)	
TOTAL PATRIMONIO	20.074.164	

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 14.77 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 81.12 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.65 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 00.00 % 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 22.15 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 76.40 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1484 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	4.566.646	4.561.070
VENTA	1.641.740	1.641.329

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
SERIE A							
REAL	0,74	1,93	0,64	2,20	0,18	6,87	0,18
NOMINAL	0,81	2,61	0,86	5,74	0,47	21,37	0,54
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	0,81	2,13	0,71	2,99	0,25	9,35	0,25
NOMINAL	0,87	2,81	0,93	6,56	0,53	24,19	0,60
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,78	2,05	0,68	2,68	0,22	8,37	0,22
NOMINAL	0,85	2,73	0,90	6,24	0,51	23,08	0,58
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	0,80	2,11	0,70	2,90	0,24	9,06	0,24
NOMINAL	0,87	2,78	0,92	6,46	0,52	23,86	0,60
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,74	1,92	0,64	2,17	0,18	6,76	0,18
NOMINAL	0,80	2,60	0,86	5,70	0,46	21,24	0,54
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	0,77	2,03	0,67	2,58	0,21	9,06	0,24
NOMINAL	0,84	2,70	0,89	6,13	0,50	23,85	0,60
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	0,67	1,72	0,57	1,35	0,11	4,22	0,11
NOMINAL	0,74	2,39	0,79	4,86	0,40	18,36	0,47
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.67% 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 1.70% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 2.50% 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 1.67%
- 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 1.70%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.30%
- Para la Serie V es de un 2.50%

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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO ESTRUCTURADO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.245.348	54,05
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.214.848	40,93
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**7.460.196**	**94,97**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	385.682	4,91
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**385.682**	**4,91**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.845.878	99,88
OTROS ACTIVOS	9.252	0,12
TOTAL ACTIVOS	7.855.130	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.088)	
TOTAL PATRIMONIO	7.854.042	

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 58.95 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 40.93 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 % 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 99.88 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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)
424.390	-

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
GARANTIZADO OPORTUNIDAD EUROPA							
REAL	0,03	- 0,30	- 0,10	- 1,88	- 0,16	-	-
NOMINAL	0,09	0,36	0,12	1,51	0,13	-	-
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Única es de un 3.00% 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 Única es de un 1.96%

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 Única entre 1 y más días 9.50% IVA incluido.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA GARANTIZADO GLOBAL PHARMA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO ESTRUCTURADO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Serie Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Primas de opciones		
Financiero	198.835	2,67
Otros productos y servicios	138.320	1,86
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**337.155**	**4,53**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	26.553	0,36
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.428.398	19,21
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**1.454.951**	**19,57**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	5.131.359	69,02
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**5.131.359**	**69,02**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.923.465	93,12
OTROS ACTIVOS	511.564	6,88
TOTAL ACTIVOS	7.435.029	100,00
TOTAL PASIVOS	(369.557)	
TOTAL PATRIMONIO	7.065.472	

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 69.37 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 19.21 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 4.54 % 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 4.54 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 88.58 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota : se entendera 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)
426.832	337.155

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
GLOBAL PHARMA							
REAL	-0,63	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	-0,56	0,63	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Única es de un 2.50% 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 Única es de un 2.44%

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:
- la Serie Única entre 0 y más días 9.5%

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA LATAM
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INSTITUCIONAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y distribución	35.657	3,71
Energía	26.865	2,80
Financiero	22.840	2,38
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcior	**85.362**	**8,89**
Instrumentos		
Acciones. títulos representativos de éstas		
Energía	63.917	6,66
Financiero	189.956	19,79
Otros productos y servicios	536.496	55,88
TOTAL DE Instrumentos	**790.369**	**82,33**
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Otros productos y servicios	47.972	5,00
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**47.972**	**5,00**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	923.706	96,21
OTROS ACTIVOS	36.411	3,79
TOTAL ACTIVOS	960.117	100,00
TOTAL PASIVOS	(956)	
TOTAL PATRIMONIO	959.161	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 6.09 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.80 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 87.32 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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
SERIE APV							
REAL	-3,65	1,70	0,56	4,89	0,40	-11,47	-0,34
NOMINAL	-3,59	2,38	0,79	8,52	0,68	0,54	0,01
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-3,63	1,77	0,59	5,17	0,42	-10,75	-0,32
NOMINAL	-3,57	2,45	0,81	8,81	0,71	1,36	0,04
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INSTITUCIONAL							
REAL	-3,80	1,26	0,42	3,07	0,25	-15,98	-0,48
NOMINAL	-3,73	1,93	0,64	6,64	0,54	-4,58	-0,13
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-3,80	1,26	0,42	3,07	0,25	-15,98	-0,48
NOMINAL	-3,73	1,93	0,64	6,64	0,54	-4,58	-0,13
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-3,76	1,39	0,46	3,59	0,29	-12,70	-0,38
NOMINAL	-3,69	2,06	0,68	7,18	0,58	-0,86	-0,02
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-3,84	1,13	0,38	2,56	0,21	-17,23	-0,52
NOMINAL	-3,77	1,80	0,60	6,11	0,50	-6,00	-0,17
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.26%Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50% 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 APV es de un 1.26%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
- Para la Serie INSTITUCIONAL es de un 3.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50%
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50%

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 0 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 INSTITUCIONAL entre 1 y 30 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie INSTITUCIONAL entre 31 y 90 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie INSTITUCIONAL entre 91 y más días 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA entre 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA LIQUIDEZ DOLAR
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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, SERIE USD.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: DOLARES ESTADOUNIDENSES

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de $)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	122.361	99,61
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**122.361**	**99,61**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	122.361	99,61
OTROS ACTIVOS	487	0,40
TOTAL ACTIVOS	122.848	100,00
TOTAL PASIVOS	(3)	
TOTAL PATRIMONIO	122.845	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 99.60 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 99.60 % 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 62 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
NOMINAL	0,01	0,02	0,01	0,08	0,01	0,30	0,01
SERIE E							
NOMINAL	0,01	0,03	0,01	0,10	0,01	0,32	0,01
SERIE USD							
NOMINAL	0,01	0,02	0,01	0,91	0,08	1,03	0,03

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 1.10% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 0.70% anual con IVA incluido.
- Para la Serie USD es de un 1.00% 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 0.36%
- Para la Serie E es de un 0.34%
- Para la Serie USD es de un 0.35%

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%
- Para la Serie USD entre 0 y 90 días 1.50% IVA incluido.
- Para la Serie USD entre 91 y 180 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie USD entre 181 y 365 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie USD entre 366 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA MILA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	7.819	2,39
Alimentos y bebidas	9.684	2,96
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**17.503**	**5,35**
Instrumentos		
Acciones. títulos representativos de éstas		
Financiero	9.983	3,05
Otros productos y servicios	149.798	45,76
TOTAL DE Instrumentos	**159.781**	**48,81**
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Otros productos y servicios	134.207	41,00
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**134.207**	**41,00**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	311.491	95,15
OTROS ACTIVOS	15.862	4,85
TOTAL ACTIVOS	327.353	100,00
TOTAL PASIVOS	(824)	
TOTAL PATRIMONIO	326.529	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 2.39 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 2.96 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 89.80 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	-5,59	-5,39	-1,83	-5,67	-0,49	-20,50	-0,64
NOMINAL	-5,53	-4,76	-1,61	-2,40	-0,20	-9,72	-0,28
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-5,57	-5,33	-1,81	-8,69	-0,75	-29,62	-0,97
NOMINAL	-5,51	-4,70	-1,59	-5,53	-0,47	-20,07	-0,62
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-5,73	-5,80	-1,97	-7,30	-0,63	-24,55	-0,78
NOMINAL	-5,67	-5,18	-1,76	-4,09	-0,35	-14,31	-0,43
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-5,69	-5,69	-1,93	-6,40	-0,55	-18,88	-0,58
NOMINAL	-5,63	-5,06	-1,72	-3,16	-0,27	-7,88	-0,23
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-5,77	-5,92	-2,01	-7,76	-0,67	-25,67	-0,82
NOMINAL	-5,71	-5,30	-1,80	-4,57	-0,39	-15,59	-0,47
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.26%Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50% 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 APV es de un 1.26%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.13%
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA MONETARIO I
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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 Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	32.065.071	99,82
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**32.065.071**	**99,82**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	32.065.071	99,82
OTROS ACTIVOS	58.301	0,18
TOTAL ACTIVOS	32.123.372	100,00
TOTAL PASIVOS	(3.584)	
TOTAL PATRIMONIO	32.119.788	

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 99.82 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 99.82 % 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 13 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
MONETARIO I							
REAL	0,05	-0,31	-0,10	-2,01	-0,17	-6,56	-0,19
NOMINAL	0,12	0,35	0,12	1,38	0,11	6,12	0,17
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Única 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 Única 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 partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
- Para la Serie Única 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA MONETARIO NOMINAL
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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 B. SERIE C. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	61.428.486	90,06
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	6.647.430	9,75
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**68.075.916**	**99,81**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	68.075.916	99,81
OTROS ACTIVOS	132.473	0,19
TOTAL ACTIVOS	68.208.389	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.979)	
TOTAL PATRIMONIO	68.205.410	

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 9.75 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 90.06 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 99.81 % 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 62 días.

Nota : se entendera 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)
VENTA	2.116.880	2.097.944

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,12	-0,08	-0,03	-0,95	-0,08	-3,55	-0,10
NOMINAL	0,19	0,58	0,19	2,47	0,20	9,53	0,25
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE B							
REAL	0,19	0,10	0,03	-0,24	-0,02	-8,14	-0,24
NOMINAL	0,25	0,76	0,25	3,21	0,26	4,32	0,12
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE C							
REAL	0,17	0,06	0,02	-0,39	-0,03	-3,75	-0,11
NOMINAL	0,24	0,73	0,24	3,06	0,25	9,32	0,25
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	0,25	0,28	0,09	0,28	0,02	-1,95	-0,05
NOMINAL	0,32	0,95	0,31	3,75	0,31	11,36	0,30
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.67% anual con IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0.95% anual con IVA incluido.
- Para la Serie C es de un 1.10% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 0.64% 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 1.67%
- Para la Serie B es de un 0.95%
- Para la Serie C es de un 1.09%
- Para la Serie V es de un 0.42%

Gastos de operación

- No hay gastos de operación atribuibles al fondo.

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%
- la Serie B Sin Comision
- la Serie C Sin Comision
- la Serie V Sin Comision

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA MONETARIO XV
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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 Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	249.697	88,26
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**249.697**	**88,26**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	249.697	88,26
OTROS ACTIVOS	33.220	11,74
TOTAL ACTIVOS	282.917	100,00
TOTAL PASIVOS	(31)	
TOTAL PATRIMONIO	282.886	

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 88.26 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 88.26 % 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 14 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
MONETARIO XV							
REAL	0,01	-0,35	-0,12	-2,16	-0,18	-0,08	0,00
NOMINAL	0,08	0,31	0,10	1,23	0,10	13,47	0,35
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Única 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 Única es de un 2.00%

Otros gastos

- No Hay otros gastos atribuibles al fondo

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
- Para la Serie Única 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA MONETARIO XVI
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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 Única.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	284.655	91,59
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**284.655**	**91,59**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	284.655	91,59
OTROS ACTIVOS	26.136	8,41
TOTAL ACTIVOS	310.791	100,00
TOTAL PASIVOS	(35)	
TOTAL PATRIMONIO	310.756	

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 91.59 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 91.59 % 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 14 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
MONETARIO XVI							
REAL	0,02	-0,36	-0,12	-2,23	-0,19	-9,84	-0,29
NOMINAL	0,08	0,30	0,10	1,16	0,10	2,39	0,07
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Única 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 Única es de un 2.00%

Gastos de operación

- No hay gastos de operación atribuibles al fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
- Para la Serie Única 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA MONEY MARKET
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION 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 B. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	72.693.944	98,39
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.163.937	1,58
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**73.857.881**	**99,96**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	73.857.881	99,96
OTROS ACTIVOS	26.233	0,04
TOTAL ACTIVOS	73.884.114	100,00
TOTAL PASIVOS	(2.775)	
TOTAL PATRIMONIO	73.881.339	

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 1.58 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 98.38 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 99.96 % 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 71 días.

Nota : se entendera 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)
VENTA	1.058,440	1.048.972

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,17	0,03	0,01	- 0,53	- 0,04	- 3,82	- 0,11
NOMINAL	0,23	0,69	0,23	2,91	0,24	9,23	0,25
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE B							
REAL	0,22	0,18	0,06	0,11	0,01	- 1,85	- 0,05
NOMINAL	0,28	0,84	0,28	3,57	0,29	11,47	0,30
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,21	0,15	0,05	- 0,03	-	- 2,37	- 0,07
NOMINAL	0,27	0,82	0,27	3,43	0,28	10,88	0,29
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	0,18	0,07	0,02	- 0,37	- 0,03	- 3,37	- 0,10
NOMINAL	0,24	0,73	0,24	3,07	0,25	9,74	0,26
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	0,24	0,24	0,08	0,32	0,03	-	-
NOMINAL	0,30	0,90	0,30	3,79	0,31	-	-
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.1% anual con IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 0.60% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.95% anual con IVA incluido.
- Para la Serie V es de un 0.40% 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 1.09%
- Para la Serie B es de un 0.49%
- Para la Serie E es de un 0.59%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.94%
- Para la Serie V es de un 0.28%

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 B entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 V 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA RENTA BALANCEADA
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 A, SERIE VIVIENDA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	11.437	3,84
Energía	21.082	7,07
Servicios	17.233	5,78
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	**49.752**	**16,69**
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	11.271	3,78
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**11.271**	**3,78**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	227.779	76,40
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**227.779**	**76,40**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	288.802	96,87
OTROS ACTIVOS	9.331	3,13
TOTAL ACTIVOS	298.133	100,00
TOTAL PASIVOS	(7)	
TOTAL PATRIMONIO	298.126	

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 76.40 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 12.74 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 7.73 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 0.11 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 80.07 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1083 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE VIVIENDA							
REAL	-0,58	-0,54	-0,18	-0,72	-0,06	0,00	0,00
NOMINAL	-0,51	0,12	0,04	2,71	0,22	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE A							
REAL	-0,66	-0,78	-0,26	-1,67	-0,14	-6,95	-0,20
NOMINAL	-0,59	-0,12	-0,04	1,74	0,14	5,67	0,15
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 2.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie VIVIENDA es de un 0.40% 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 0.95%
- Para la Serie VIVIENDA 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 1 y más días 0.00%
- Para la Serie VIVIENDA 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 >>

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 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	16.222.070	45,56
Bonos de empresa		
Financiero	1.818.948	5,11
Otros productos y servicios	876.483	2,46
Bonos emitidos		
Financiero	502.550	1,41
Otros productos y servicios	4.144.328	11,64
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	10.104.671	28,38
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**33.669.050**	**94,56**
SIN CLASIFICACION		
BH		
Financiero	353.614	0,99
BTP		
Otros productos y servicios	586.797	1,65
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**940.411**	**2,64**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.609.461	97,20
OTROS ACTIVOS	998.044	2,80
TOTAL ACTIVOS	35.607.505	100,00
TOTAL PASIVOS	(7.236)	
TOTAL PATRIMONIO	35.600.269	

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 15.72 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 72.63 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 7.85 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 1.00 % 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 29.72 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 67.48 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1327 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	7.968.540	7.961.547
VENTA	1.194.525	1.197.062

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	0,83	1,78	0,59	2,25	0,19	0,00	0,00
NOMINAL	0,89	2,45	0,81	5,79	0,47	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,81	1,73	0,57	2,04	0,17	2,95	0,08
NOMINAL	0,87	2,40	0,79	5,58	0,45	16,92	0,44
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	0,78	1,65	0,55	1,74	0,14	2,04	0,06
NOMINAL	0,85	2,32	0,77	5,26	0,43	15,88	0,41
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie APV es de un 1.00%
- Para la Serie E es de un 1.20%
- Para la Serie PERSONA es de un 1.50%

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 0 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 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA RENTA FUTURA
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 VIVIENDA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.070.740	44,20
Bonos de empresa		
Otros productos y servicios	247.939	5,29
Bonos emitidos		
Financiero	503.736	10,75
Otros productos y servicios	147.499	3,15
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	467.643	9,98
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	167.648	3,58
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	406.752	8,68
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**4.011.957**	**85,63**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	243.570	5,20
BVL		
Otros productos y servicios	399.652	8,53
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**643.222**	**13,73**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.655.179	99,36
OTROS ACTIVOS	30.154	0,64
TOTAL ACTIVOS	4.685.333	100,00
TOTAL PASIVOS	-	
TOTAL PATRIMONIO	4.685.333	

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 37.42 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 51.98 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 9.96 % 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 14.20 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 85.16 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1305 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
VIVIENDA							
REAL	0,78	1,62	0,54	3,44	0,28	0,00	0,00
NOMINAL	0,85	2,29	0,76	7,02	0,57	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 VIVIENDA es de un 0.40% 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 VIVIENDA es de un 0.00%

Otros gastos

- Por concepto de Gasto todas las series de este fondo cobrarán hasta 0.00% Anual.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
- Para la Serie VIVIENDA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA RENTA NOMINAL
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE A, SERIE APV, SERIE E, SERIE GLOBAL, SERIE INVERSIONISTA, SERIE PATRIMONIAL, SERIE V.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	5.583.706	46,76
Bonos de empresa		
Financiero	1.097.067	9,19
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.725.656	31,20
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	51.426	0,43
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**10.457.855**	**87,57**
SIN CLASIFICACION		
BTP		
Otros productos y servicios	1.475.947	12,36
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**1.475.947**	**12,36**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.933.802	99,93
OTROS ACTIVOS	8.238	0,07
TOTAL ACTIVOS	11.942.040	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.225)	
TOTAL PATRIMONIO	11.940.815	

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 15.04 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 74.53 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 9.94 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.42 % 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 32.32 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 67.61 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 921 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	2.702.530	2.700.486
VENTA	3.973.188	3.975.535

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,39	0,86	0,29	0,65	0,05	0,87	0,02
NOMINAL	0,45	1,53	0,51	4,13	0,34	14,56	0,38
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	0,45	1,06	0,35	1,42	0,12	3,20	0,09
NOMINAL	0,52	1,72	0,57	4,93	0,40	17,21	0,44
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,43	0,98	0,33	1,11	0,09	2,28	0,06
NOMINAL	0,49	1,65	0,55	4,61	0,38	16,16	0,42
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	0,44	1,03	0,34	1,32	0,11	2,92	0,08
NOMINAL	0,51	1,70	0,56	4,83	0,39	16,89	0,43
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,40	0,90	0,30	0,81	0,07	1,36	0,04
NOMINAL	0,46	1,57	0,52	4,30	0,35	15,11	0,39
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	0,42	0,95	0,32	1,01	0,08	2,92	0,08
NOMINAL	0,48	1,62	0,54	4,51	0,37	16,89	0,43
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE V							
REAL	0,36	0,78	0,26	0,30	0,03	-0,15	0,00
NOMINAL	0,42	1,44	0,48	3,78	0,31	13,40	0,35
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.30%
- 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 partícipes. según reglamento interno. es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA USA
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Otros productos y servicios	1.927.747	20,37
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	**1.927.747**	**20,37**
Instrumentos		
Acciones. títulos representativos de éstas		
Energía	179.781	1,90
Financiero	1.308.976	13,83
Otros productos y servicios	4.028.766	42,57
Tecnología	218.638	2,31
TOTAL DE Instrumentos	**5.736.161**	**60,61**
SIN CLASIFICACION		
ETFA		
Otros productos y servicios	1.498.057	15,83
TOTAL DE INSTRUMENTOS SIN CLASIFICACION	**1.498.057**	**15,83**

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.161.965	96,81
OTROS ACTIVOS	301.608	3,19
TOTAL ACTIVOS	9.463.573	100,00
TOTAL PASIVOS	(66.155)	
TOTAL PATRIMONIO	9.397.418	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 96.81 % 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 0.00 % 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 0 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	-2,91	3,60	1,19	-0,16	-0,01	39,68	0,93
NOMINAL	-2,84	4,29	1,41	3,29	0,27	58,63	1,29
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	-2,88	3,67	1,21	0,11	0,01	40,82	0,96
NOMINAL	-2,82	4,36	1,43	3,57	0,29	59,93	1,31
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	-3,05	3,15	1,04	-1,89	-0,16	32,57	0,79
NOMINAL	-2,99	3,83	1,26	1,50	0,12	50,56	1,14
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	-2,88	3,67	1,21	0,10	0,01	40,78	0,95
NOMINAL	-2,82	4,36	1,43	3,56	0,29	59,88	1,31
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	-3,09	3,02	1,00	-2,38	-0,20	30,59	0,74
NOMINAL	-3,03	3,70	1,22	1,00	0,08	48,31	1,10
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 1.26%Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 2.50% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50% 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 APV es de un 1.26%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.99%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 3.00%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 1.00%
- Para la Serie PERSONA es de un 3.50%

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 0 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA VALOR PLUS_UF
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE APV. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.074.156	19,63
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.999.262	73,09
Pagarés de empresas		
Financiero	347.675	6,35
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**5.421.093**	**99,08**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.421.093	99,08
OTROS ACTIVOS	50.464	0,92
TOTAL ACTIVOS	5.471.557	100,00
TOTAL PASIVOS	(380)	
TOTAL PATRIMONIO	5.471.177	

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 categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 99.08 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % 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 82.50 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 16.58 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 304 días.

Nota : se entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE APV							
REAL	0,31	0,46	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	0,38	1,12	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
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	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMINAL	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
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	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	0,21	0,17	0,06	-1,27	-0,11	-5,34	-0,15
NOMINAL	0,28	0,83	0,28	2,15	0,18	7,51	0,20
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 0.90%Exento de IVA.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.90% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 1.00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 1.70% 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 APV es de un 0.00%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.94%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.00%
- Para la Serie PERSONA es de un 1.13%

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:
- la Serie APV Sin Comision
- 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 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 >>

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO BBVA VALOR PLUS
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión. este es un FONDO MUTUO INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: SERIE A. SERIE APV. SERIE E. SERIE GLOBAL. SERIE INVERSIONISTA. SERIE PATRIMONIAL. SERIE PERSONA.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Septiembre de 2016
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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	34.818.105	25,12
Bonos de empresa		
Financiero	270.366	0,20
Otros productos y servicios	1.013.010	0,73
Bonos emitidos		
Otros productos y servicios	3.971.176	2,86
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	98.282.826	70,90
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	21.985	0,02
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	**138.377.468**	**99,83**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	138.377.468	99,83
OTROS ACTIVOS	238.348	0,17
TOTAL ACTIVOS	138.615.816	100,00
TOTAL PASIVOS	(62.612)	
TOTAL PATRIMONIO	138.553.204	

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 2.87 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA.AA+.AA-.AA o N-1 representan un 89.95 % del total del activo del fondo.

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A.A+.A- o N-2 representan un 4.15 % del total del activo del fondo.

d)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 0.00 % del total del activo del fondo.

i)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 2.86 % 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 68.18 % del total del activo del fondo.

b)Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 31.64 % del total del activo del fondo.

c)La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 326 días.

Nota : se entendera 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)
COMPRA	7,972,500	7.953.574
VENTA	1,580,700	1.578.370

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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,21	0,31	0,10	0,31	0,03	0,57	0,02
NOMINAL	0,27	0,97	0,32	3,78	0,31	14,22	0,37
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE APV							
REAL	0,21	0,32	0,11	0,36	0,03	0,73	0,02
NOMINAL	0,27	0,98	0,33	3,84	0,31	14,40	0,37
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE E							
REAL	0,21	0,33	0,11	0,41	0,03	0,88	0,02
NOMINAL	0,28	0,99	0,33	3,89	0,32	14,57	0,38
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE GLOBAL							
REAL	- 0,06	- 0,66	- 0,22	- 3,35	- 0,28	- 9,54	- 0,28
NOMINAL	-	-	-	-	-	2,73	0,07
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE INVERSIONISTA							
REAL	0,21	0,31	0,10	0,31	0,03	0,58	0,02
NOMINAL	0,27	0,97	0,32	3,79	0,31	14,23	0,37
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PATRIMONIAL							
REAL	0,21	0,33	0,11	0,41	0,03	1,12	0,03
NOMINAL	0,28	0,99	0,33	3,89	0,32	14,84	0,39
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03
SERIE PERSONA							
REAL	0,14	0,13	0,04	- 0,40	- 0,03	- 1,56	- 0,04
NOMINAL	0,21	0,79	0,26	3,04	0,25	11,80	0,31
Valor UF	26.224,30		26.052,07		25.346,89		23.091,03

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 0.95% anual con IVA incluido.
- Para la Serie APV es de un 0.90%Exento de IVA.
- Para la Serie E es de un 0.85% anual con IVA incluido.
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.90% anual con IVA incluido.
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.85% anual con IVA incluido.
- Para la Serie PERSONA es de un 1.67% 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 0.95%
- Para la Serie APV es de un 0.90%
- Para la Serie E es de un 0.84%
- Para la Serie GLOBAL es de un 0.00%
- Para la Serie INVERSIONISTA es de un 0.95%
- Para la Serie PATRIMONIAL es de un 0.84%
- Para la Serie PERSONA es de un 1.67%

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 1 y 30 días 0.71% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 31 y más días 0.00%
- Para la Serie APV entre 0 y más días 0.00%
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 0.60% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 31 y más días 0.00%
- Para la Serie GLOBAL entre 1 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 1 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 1 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 PERSONA 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 >>