Cartera de Inversiones - FI Deuda Alto Rendimiento

Al 31/03/2020

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES NACIONALES

Clasif. del Instr. en ESF	Nemotécnico	Rut Emisor	Cod. País	Tipo Instrumento	Fecha Vencimiento	Situación del Instr.	Clasif. De Riesgo	Grupo Empresarial	Cant Unidades	Tipo Unidades	TIR, Valor por o Precio	Código Valorización	Base tasa	Tipo de Interés	Valorización al Cierre	Cód. Moneda Liquidación	Cód. País Transacción	% Capital del Emisor	% Tot. Activo del Emisor	% Tot. Activo del Fondo
1	BBESA-B	92.434.000	CL	BE	03-10-2024	1	BBB		80.000	UF	11,64	1	365	RC	1.808.443	SS	CL	0	0,236	2,340
1	BCHIL-H	96.771.800	CL	BE	15-06-2020	1	A	136	50.000	UF	3,00	1	365	RC	1.513.888	SS	CL	0	0,197	1,961
1	BCAJI-L	90.413.330	CL	BE	15-06-2020	1	A	24	50.000	UF	3,03	1	365	RC	1.513.888	SS	CL	0	0,197	1,961
1	BCDAG-E	96.686.870	CL	BE	20-04-2026	1	BBB	186	70.000	UF	6,00	1	365	RC	1.581.550	SS	CL	0	1,141	2,049
1	BCMAL-T	76.012.876	CL	BE	15-03-2025	1	A	197	50.000	UF	4,72	1	365	RC	1.350.546	SS	CL	0	0,847	1,749
1	BORMS-D	76.033.514	CL	BE	15-03-2028	1	A	129	100.000	UF	6,25	1	365	RC	2.475.365	SS	CL	0	0,493	3,206
1	BSANT-E	97.036.000	CL	BE	07-05-2028	1	BBB		300.000	UF	4,50	1	365	RC	8.251.370	SS	CL	0	1,643	10,686
1	BENVI-J	96.970.380	CL	BE	15-04-2028	1	BBB	144	305.000	UF	45,06	1	365	RC	1.707.572	SS	CL	0	0,264	2,212
1	BESAL-B	96.579.800	CL	BE	01-06-2028	1	AA	35	180.000	UF	5,75	1	365	RC	2.267.213	SS	CL	0	1,218	3,066
1	BFARR-A	96.571.220	CL	BE	25-08-2024	1	A	181	40.000	UF	2,01	1	365	RC	1.044.122	SS	CL	0	1,1319	1,352
1	BGASC-D	90.010.000	CL	BE	01-03-2029	1	A		50.000	UF	3,30	1	365	RC	1.887.455	SS	CL	0	0,25	2,445
1	BLARR-B	96.571.220	CL	BE	25-08-2024	1	A	66	40.000	UF	2,01	1	365	RC	1.044.122	SS	CL	0	1,1319	1,352
1	BBESA-B	92.434.000	CL	BE	03-10-2024	1	BBB		45.000	UF	11,64	1	365	RC	1.016.124	SS	CL	0	0,133	1,316
1	BHER-T0519	70.016.330	CL	BE	20-05-2025	1	A		2.000.000.000	SS	6,50	1	365	RC	1.935.697	SS	CL	0	0,987	2,507
1	BVAKI-B	91.550.000	CL	BE	15-05-2024	1	A	31	60.000	UF	6,30	1	365	RC	1.522.712	SS	CL	0	0,339	1,972
1	BINGE-B	76.016.541	CL	BE	10-09-2025	1	BBB		83.000	UF	11,42	1	365	RC	1.719.539	SS	CL	0	1,1	2,226
1	BLIRQ-B	96.806.980	CL	BE	01-05-2028	1	BBB	24	57.500	UF	24,48	1	365	RC	1.460.827	SS	CL	0	0,193	1,892
1	BLATM-B	89.862.200	CL	BE	01-01-2028	1	BBB	185	17.500	UF	34,48	1	365	RC	461.606	SS	CL	0	2,274	0,598
1	BLATM-E	89.862.200	CL	BE	15-04-2029	1	BBB	185	54.000	UF	25,01	1	365	RC	432.421	SS	CL	0	2,131	0,560
1	BRFLC-D	99.579.730	CL	BE	15-10-2021	1	A	33	50.000	UF	3,53	1	365	RC	1.410.790	SS	CL	0	0,941	1,827
1	BSALF-S	96.885.880	CL	BE	05-10-2029	1	BBB		100.000	UF	7,52	1	365	RC	2.151.701	SS	CL	0	0,2	2,787
1	BSANT-E	97.036.000	CL	BE	07-05-2028	1	BBB	24	300.000	UF	4,50	1	365	RC	8.251.370	SS	CL	0	1,643	10,686
1	BTAMA-AB	96.847.560	CL	BE	15-02-2038	1	AA	119	50.000	UF	3,50	1	365	RC	1.482.327	SS	CL	0	0,1	1,920
1	BTSUR-K	90.299.000	CL	BE	30-05-2031	1	AA		45.000	UF	2,27	1	365	RC	1.436.854	SS	CL	0	0,737	1,861
1	BTUCO-D21	60.805.000	CL	BTU	01-01-2021	1			50.000	UF	1,30	1	365	RC	1.448.851	SS	CL	0	0	1,903
1	BVIVO-E	76.058.352	CL	BE	15-06-2040	1	A	197	50.000	UF	4,50	1	365	RC	1.029.273	SS	CL	0	0,111	1,333
1	BVIVO-F	76.058.352	CL	BE	15-06-2040	1	A	197	50.000	UF	4,50	1	365	RC	1.029.273	SS	CL	0	0,111	1,333
1	BWATT-P	84.156.800	CL	BE	01-09-2029	1	A	58	100.000	UF	2,50	1	365	RC	2.458.416	SS	CL	0	0,111	3,184
1	USP00071AC74	94.272.000	CL	BNEE	06-01-2079	1	BB		250.000	PROM	-	1	360	RC	168.257	PROM	CL	0	0,003	0,218
1	USP00071AC74	94.272.000	CL	BNEE	06-01-2079	1	BB		500.000	PROM	-	1	360	RC	336.514	PROM	CL	0	0,006	0,436
1	USP00071AC74	94.272.000	CL	BNEE	06-01-2079	1	BB		500.000	PROM	-	1	360	RC	201.904	PROM	CL	0	0,003	0,262
1	USP00071AC74	94.272.000	CL	BNEE	06-01-2079	1	BB		250.000	PROM	-	1	360	RC	168.257	PROM	CL	0	0,003	0,218
1	USP00071AC74	94.272.000	CL	BNEE	06-01-2079	1	BB		450.000	PROM	-	1	360	RC	302.862	PROM	CL	0	0,005	0,392
1	USP00071AC74	94.272.000	CL	BNEE	06-01-2079	1	BB		500.000	PROM	-	1	360	RC	336.514	PROM	CL	0	0,006	0,436
														TOTAL	43.384.478				TOTAL	56,195

INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS

Clasif del Instrumento en ESF	Nemotécnico	Nombre del Emisor	Cod. País	Tipo Instrumento	Fecha Vencimiento	Situación del Instr.	Clasif. De Riesgo	Nombre Grupo Emp.	Cant Unidades	Tipo Unidades	TIR, Valor por o Precio	Código Valorización	Base tasa	Tipo de Interés	Valorización al Cierre	Cód. Moneda Liquidación	Cód. País Transacción	% Capital del Emisor	% Tot. Activo del Emisor	% Tot. Activo del Fondo
1	US42987GAC44	JESTNENTS II	AU	BEE	15-01-2028	1	BB	NA	500.000	PROM	8,33	1	360	RC	418.637	PROM	US	0	1,211	0,547
1	US42987GAC44	JESTNENTS II	AU	BEE	15-01-2028	1	BB	NA	1.000.000	PROM	8,33	1	360	RC	837.314	PROM	US	0	2,421	1,085
1	US42987GAC44	JESTNENTS II	AU	BEE	15-01-2028	1	BB	NA	1.000.000	PROM	8,33	1	360	RC	837.314	PROM	US	0	2,421	1,085
1	USG2534HAB36	2SAN LTD SHS	BR	BEE	20-09-2029	1	BB		1.000.000	PROM	7,50	1	360	RC	1.694.694	PROM	US	0	0,019	2,195
1	USG2534HAB36	2SAN LTD SHS	BR	BEE	20-09-2029	1	BB		1.000.000	PROM	8,83	1	360	RC	682.999	PROM	US	0	0	0,885
1	USG2534HAB36	2SAN LTD SHS	BR	BEE	20-09-2029	1	BB		500.000	PROM	8,83	1	360	RC	341.499	PROM	US	0	0	0,442
1	USG2534HAB36	2SAN LTD SHS	BR	BEE	20-09-2029	1	BB		1.000.000	PROM	8,83	1	360	RC	682.999	PROM	US	0	0	0,885
1	USG38327AA30	OPARK LIMITI	GB	BEE	21-09-2024	1	B		450.000	PROM	21,50	1	360	RC	218.945	PROM	US	0	0,141	0,284
1	USG38327AA30	OPARK LIMITI	GB	BEE	21-09-2024	1	B		450.000	PROM	21,50	1	360	RC	218.945	PROM	US	0	0,109	0,283
1	USG38327AA30	OPARK LIMITI	GB	BEE	21-09-2024	1	B		500.000	PROM	21,50	1	360	RC	242.605	PROM	US	0	0,232	0,314
1	USG38327AA30	OPARK LIMITI	GB	BEE	21-09-2024	1	B		300.000	PROM	21,50	1	360	RC	145.563	PROM	US	0	0,139	0,189
1	USG38327AB13	OPARK LIMITI	GB	BEE	17-01-2037	1	B		1.500.000	PROM	19,49	1	360	RC	660.402	PROM	US	0	0,532	0,855
1	USG4808VAC49	RGH LIMITED	US	BEE	09-11-2027	1	BB	NA	1.000.000	PROM	8,45	1	360	RC	189.491	PROM	US	0	0,122	0,245
1	USG4808VAC49	RGH LIMITED	US	BEE	09-11-2027	1	BB	NA	1.000.000	PROM	8,45	1	360	RC	757.963	PROM	US	0	0,002	0,982
1	USG4808VAD49	RGH LIMITED	US	BEE	09-11-2027	1	BB	NA	250.000	PROM	8,45	1	360	RC	189.491	PROM	US	0	0,001	0,245
1	USG4808VAD49	RGH LIMITED	US	BEE	09-11-2027	1	BB	NA	250.000	PROM	8,45	1	360	RC	189.491	PROM	US	0	0,001	0,245
1	USL43238AA06	1X HOLDING S	LU	BEE	02-05-2023	1	B	NA	1.250.000	PROM	12,68	1	360	RC	1.001.238	PROM	US	0	0,134	1,297
1	USL43238AA06	1X HOLDING S	LU	BEE	02-05-2023	1	B	NA	1.000.000	PROM	12,68	1	360	RC	800.990	PROM	US	0	0,107	1,037
1	USN0176AA73	AJEGORP BV	NL	BEE	14-05-2022	1	B		1.500.000	PROM	20,68	1	360	RC	1.036.708	PROM	US	0	0,001	1,343
1	USP01014AAD0	EA FINANCE S	BR	BEE	10-10-2024	1	BB	NA	1.000.000	PROM	8,04	1	360	RC	807.275	PROM	US	0	0,098	1,046
1	USP01014AAD0	EA FINANCE S	BR	BEE	10-10-2024	1	BB	NA	500.000	PROM	8,04	1	360	RC	403.637	PROM	US	0	0,049	0,523
1	USP01014AAD0	EA FINANCE S	BR	BEE	10-10-2024	1	BB	NA	1.000.000	PROM	8,04	1	360	RC	807.275	PROM	US	0	0,098	1,046
1	USP06069AC97	XTEL SAB DE C	MX	BEE	14-11-2024	1	BB	NA	500.000	PROM	11,28	1	360	RC	366.789	PROM	US	0	0	0,475
1	USP06069AC97	XTEL SAB DE C	MX	BEE	14-11-2024	1	BB	NA	500.000	PROM	11,28	1	360	RC	366.789	PROM	US	0	0	0,475
1	USP06069AC97	XTEL SAB DE C	MX	BEE	14-11-2024	1	BB	NA	500.000	PROM	11,28	1	360	RC	366.789	PROM	US	0	0	0,475
1	USP07796AE14	ITG PACTUALI	BR	BBFE	15-02-2029	1	B	NA	250.000	PROM	10,91	1	360	RC	180.385	PROM	US	0	0,001	0,234
1	USP07796AE14	ITG PACTUALI	BR	BBFE	15-02-2029	1	B	NA	500.000	PROM	10,91	1	360	RC	360.770	PROM	US	0	0,002	0,467
1	USP07796AE14	ITG PACTUALI	BR	BBFE	15-02-2029	1	B	NA	300.000	PROM	10,91	1	360	RC	216.462	PROM	US	0	0,001	0,280
1	US71647WAY58	RAS GLOBAL F	NL	BEE	27-01-2028	1	BB	NA	2.000.000	PROM	6,71	1	360	RC	1.660.762	PROM	US	0	0,001	2,151
1	USP01795AA54	JDAMEX S BA	CO	BBFE	03-04-2027	1	B	NA	200.000	PROM	15,91	1	360	RC	147.308	PROM	US	0	0	0,191
1	USP01795AA54	JDAMEX S BA	CO	BBFE	03-04-2027	1	B	NA	300.000	PROM	7,74	1	360	RC	441.962	PROM	US	0	0,014	0,572
1	USP01795AA54	JDAMEX S BA	CO	BBFE	03-04-2027	1	B	NA	200.000	PROM	7,74	1	360	RC	147.312	PROM	US	0	0,004	0,190
1	USP01795AA54	JDAMEX S BA	CO	BBFE	03-04-2027	1	B	NA	500.000	PROM	7,74	1	360	RC	414.823	PROM	US	0	1,442	0,537
1	USP1A00BAD19	RCANTIL DEL	KY	BBFE	06-07-2022	1	BB	NA	300.000	PROM	19,19	1	360	RC	346.867	PROM	US	0	0	0,449
1	USP31072AA17	CMEX S.A.	MX	BEE	16-04-2026	1	BB	NA	2.000.000	PROM	10,05	1	360	RC	1.811.373	PROM	US	0	0,037	2,346
1	USP31072AA17	CMEX S.A.	MX	BEE	16-04-2026	1	BB	NA	2.250.000	PROM	10,05	1	360	RC	1.811.373	PROM	US	0	0,037	2,346
1	USP32466AA50	VEOTO REALT	MX	BEE	07-02-2026	1	BB	NA	1.000.000	PROM	16,19	1	360	RC	669.920	PROM	US	0	0,079	0,868
1	USP32466AA50	VEOTO REALT	MX	BEE	07-02-2026	1	BB	NA	750.000	PROM	16,19	1	360	RC	502.440	PROM	US	0	0,059	0,651
1	USP32466AA50	VEOTO REALT	MX	BEE	07-02-2026	1	BB	NA	500.000	PROM	16,19	1	360	RC	334.960	PROM	US	0	0,04	0,434
1	USP56024AAB6	JIBANCO HOLI	BR	BBFE	12-12-2022	1	B	NA	1.000.000	PROM	9,21	1	360	RC	1.014.248	PROM	US	0	0,007	1,314
1	USP56024AAB6	JIBANCO HOLI	BR	BBFE	12-12-2022	1	B	NA	650.000	PROM	9,21	1	360	RC	536.707	PROM	US	0	0,004	0,682
1	USP56024AAB6	JIBANCO HOLI	BR	BBFE	12-12-2022	1	B	NA	200.000	PROM	9,21	1	360	RC	162.064	PROM	US	0	0	0,210
1	USP56024AAB6	JIBANCO HOLI	BR	BBFE	12-12-2022	1	B	NA	400.000	PROM	9,21	1	360	RC	324.128	PROM	US	0	0	0,420
1	USP56024AAB6	JIBANCO HOLI	BR	BBFE	12-12-2022	1	B	NA	250.000	PROM	9,21	1	360	RC	202.580	PROM	US	0	0	0,262
1	USP90475AB31	ZLLIVR DEL PV	PY	BEE	15-04-2027	1	BB	NA	1.000.000	PROM	7,83	1	360	RC	792.842	PROM	US	0	0,001	1,027
1	USP90475AB31	ZLLIVR DEL PV	PY	BEE	15-04-2027	1	BB	NA	1.000.000	PROM	7,83	1	360	RC	792.842	PROM	US	0	4,742	1,027
1	USP90475AB31	ZLLIVR DEL PV	PY	BEE	15-04-2027	1	BB	NA	250.000	PROM	7,83	1	360	RC	198.211	PROM	US	0	1,185	0,257
1	USP9442GAE36	NANCORA SA	MX	BEE	12-02-2026	1	BB	NA	2.500.000	PROM	18,93	1	360	RC	1.345.703	PROM	US	0	0,195	1,743
														TOTAL	30.922.183				TOTAL	40,053

INVERSIONES EN CONTRATOS DE FUTURO Y FORWARD

Clasif del Instrumento en ESF	Activo Objeto	Nemotecnico	Unidad de Cotización	Fecha Ini. Contr.	Fecha Vcto.	Nombre Contraparte	Cód. Mon. Liq.	Cod. País	Pos. Compra Venta	Ind. Nominales Totales	Precio Futuro Contrato	Monto Remanente	Val. Mon. Contrato
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43677	26-05-2020	CORFINANCI	$$	CL	V	5.000.000	699,53	3497600	4,253.023
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43766	29-07-2020	CORFINANCI	$$	CL	V	5.000.000	718,35	3591750	4,245.389
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43774	04-11-2020	BANCO FALABELLA	$$	CL	V	5.000.000	728,91	3699550	4,236.947
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43670	24-04-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	V	5.000.000	690,30	3451500	4,257.019
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43669	23-04-2020	SUD AMER	$$	CL	V	5.000.000	690,05	3450250	4,257.469
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43668	22-04-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	V	5.000.000	687,75	3438750	4,257.928
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43516	02-04-2020	SUD AMER	$$	CL	C	5.000.000	838,00	4190000	4,257.108
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43714	10-09-2020	CORFINANCI	$$	CL	V	5.000.000	706,55	3532750	4,240.386
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43768	29-07-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	V	5.000.000	730,49	3652450	4,245.687
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43920	06-04-2020	CORFINANCI	$$	CL	C	5.000.000	846,70	4233500	4,259.710
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43921	07-04-2020	SUD AMER	$$	CL	C	5.000.000	848,35	4241750	4,260.150
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43682	30-07-2020	CORFINANCI	$$	CL	V	5.000.000	718,33	3591650	4,245.261
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43913	01-04-2020	SUD AMER	$$	CL	C	5.000.000	864,00	4320000	4,260.150
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43715	10-09-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	V	5.000.000	707,95	3539750	4,239.118
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43676	29-07-2020	BANCO FALABELLA	$$	CL	V	5.000.000	697,95	3489750	4,244.893
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43707	05-08-2020	SUD AMER	$$	CL	V	5.000.000	714,80	3574000	4,241.814
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43814	23-04-2020	SECURITY PACIFIC	$$	CL	C	5.000.000	845,80	4229000	4,257.702
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43915	24-04-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	C	5.000.000	843,36	4216800	4,257.581
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43719	10-09-2020	SUD AMER	$$	CL	V	5.000.000	724,25	3621250	4,239.118
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43720	10-09-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	V	5.000.000	724,25	3621250	4,239.118
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43759	22-07-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	V	5.000.000	731,54	3658700	4,246.537
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43760	14-07-2020	CORFINANCI	$$	CL	V	5.000.000	721,15	3605750	4,248.703
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43913	01-04-2020	SECURITY PACIFIC	$$	CL	C	5.000.000	861,23	4306150	4,260.150
1	DOLAR	FORWARD	PROM	43916	28-04-2020	BANCO INTERNACIONAL	$$	CL	C	5.000.000	834,25	4171250	4,260.194
												TOTAL	102.023.893

La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.

Cifras en miles de pesos.* Valores y porcentajes con 2 decimales. ** Porcentajes con 5 decimales. *** Según Circular N° 1.634 de la SVS. **** Código de valorización : 1.- TR 2.- Valor Par 3.- Valor Relevante