

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados

: FONDO MUTUO CAPITAL EMPRESARIAL SERIE A

: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

: FONDO MUTUO CAPITAL EFECTIVO NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 90 días Nacional NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie IT y Serie P FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
10.022.208 454.409.526	2,16 97,76
464.431.734	99,92
464.431.734	99,92
464.431.734	99,92
368.733 0	0,08 0,00
368.733	0,08
464.800.467	100,00
38.408	0,01
464.762.059	99,99
	10.022.208 454.409.526 464.431.734 464.431.734 464.431.734 368.733 0 368.733 464.800.467 38.408

IVO IDO	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 representa un 2,16% del total del activo del fondo
2,16 7,76	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 97,76% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
9,92	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0.00% del total del activo del fondo
9,92	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
9,92	un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
0,08	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un
0,08	0,00% del total del activo del fondo
0,00	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0.00% del total del activo del fondo
0,01	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
9,99	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

del fondo

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 97,76% del activo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 67 días

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus fluios de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los

instrumentos componentes de dicha cartera

DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 2,16% del activo del

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	19.966.179	1.58
Bonos de Empresas	19.900.179	1,50
Energía	4.984.525	0,39
Financiero	515.078	0,04
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras Pagarés de Empresas	1.181.668.062	93,46
Financiero	51.047.085	4,04
Otros Productos y Servicios	4.707.998	0,37
TOTAL	1.262.888.927	99,88
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	1.262.888.927	99,89
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.262.888.927	99,89
OTROS ACTIVOS		
Disponible	1.410.675	0.11
Otros	0	0,00
Total otros activos	1.410.675	0,11
TOTAL ACTIVO	1.264.299.602	100,00
TOTAL PASIVO	85.477	0,01
TOTAL PATRIMONIO	1.264.214.125	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

: Peso Chileno

: Serie A y Serie P

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FECHA CARTERA DE INVERSIONES

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Posición Compradora

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M)
Valor de mercado de los contratos (M)

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
8	clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
	representa un 99.52% del total del activo del fondo
19	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
14	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un
6	
Ю	0,37% del total del activo del fondo
	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
14	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
37	un 0,00% del total del activo del fondo
	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
8	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
	representa un 0.22% del total del activo del fondo
19	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría C o D representa un
19	0.00% del total del activo del fondo
9	
	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un
1	0,00% del total del activo del fondo
0	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
1	activo del fondo
	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
0	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa
_	un 0.00% del total del activo del fondo
)1	un 0,00 % del total del delivo del londo
<u>''</u>	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS
19	DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU
19	
	DURACIÓN a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
	mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del
	fondo
	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
	menor o igual a 365 días representa un 99,89% del activo
	del fondo
	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda
	del fondo es de 61 días
	Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el
	promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de
	caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el
	valor presente de cada flujo como una proporción del
	precio del instrumento y por "duración de la cartera de
	inversiones", el promedio ponderado de la duración de los
	instrumentos componentes de dicha cartera.

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 representa un

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

Мо	CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA nto Comprometido (M) lor de Mercado de los contratos (M)	0
Po: Mo	CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA sición Compradora onto Comprometido (M) for de mercado de los contratos (M)	0
Мо	sición Vendedora nto Comprometido (M) lor de mercado de los contratos (M)	0
Inv Val Val	CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA ersión Total en Primas (M) for Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) for Total de Contratos a Precio de Mercado (M) ersión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
_	CONTRATOR DE OPCIONES EN CHE EL FONDO MUTUO ACTUA O	OMO I ANIZA

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

			Último Trimestre		Trimestre Promedio	Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual		
Capital Efectivo Serie A Nominal Real Variación UF	0,17% 0,05% 0,12%	0,51% -0,25% 0,76%	0,17% -0,08% 0,25%	2,19% -0,66% 2,86%	0,18% -0,06% 0,24%	8,53% 0,91% 7,56%	0,23% 0,03% 0,21%		
Capital Efectivo Serie IT Nominal Real Variación UF	0,25% 0,13% 0,12%	0,70% -0,06% 0,76%	0,23% -0,02% 0,25%	2,76% -0,10% 2,86%	0,23% -0,01% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%		
Capital Efectivo Serie P Nominal Real Variación UF	0,23% 0,11% 0,12%	0,68% -0,08% 0,76%	0,23% -0,03% 0,25%	2,74% -0,12% 2,86%	0,23% -0,01% 0,24%	10,07% 2,34% 7,56%	0,27% 0,06% 0,21%		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Capital Efectivo Serie A:Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Capital Efectivo Serie IT:Hasta 0,1200 % anual (IVA incluido) a.3) Capital Efectivo Serie P:Hasta 0,3570 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Capital Efectivo Serie A:0,8906 % anual (IVA incluido)
 b.2) Capital Efectivo Serie IT:0,1109 % anual (IVA incluido)
 b.3) Capital Efectivo Serie P:0,2180 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

Gastos de Operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 0,00%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda. el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

D CONTRATOS DE OPCIONES Valor Total de Contratos a Precio o Valor Total de Contratos a Precio o Monto Comprometido sobre el Acti	le Ejercicios (M) le Mercado (M)	MUTUO ACTUA (	COMO LANZADO 0 0 0,00	DR			
E MONTO COMPROMETIDO EN Porcentaje sobre el activo (%)	N MÁRGENES (M)		0 0,00				
RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidad para las cuotas que p	permanecieron todo e	período sin ser re	escatadas				
		Último	Trimestre Promedio	Últimos [	Doce meses Promedio	Últimos	Tres años Promed
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensu
Capital Empresarial Serie A Nominal Real Variación UF	0,21% 0,09% 0,12%	0,62% -0,14% 0,76%	0,21% -0,05% 0,25%	2,47% -0,38% 2,86%	0,20% -0,03% 0,24%	9,11% 1,44% 7,56%	0,24% 0,04% 0,21%
Capital Empresarial Serie P							

0.24%

-0,02%

No Aplica No Aplica 2,86%

No Aplica No Aplica 0,24%

No Aplica No Aplica 7,56%

No Aplica No Aplica

0.21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

0,13% 0,12%

a.1) Capital Empresarial Serie A:Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Capital Empresarial Serie P:Hasta 0,3570 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Capital Empresarial Serie A:0,5230 % anual (IVA incluido) b.2) Capital Empresarial Serie P:0,1447 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

Nominal Real

Variación UF

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

Ca comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 0,00% IVA incluido 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 90 días Extranjero - Derivados

## Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO CAPITAL FINANCIERO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 90 días Nacional NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT y Serie P

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	669.317.903 7.373.550	98,74 1,09
TOTAL	676.691.453	99,83
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	676.691.453	99,83
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	676.691.453	99,83
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.145.053 0	0,17 0,00
Total otros activos	1.145.053	0,17
TOTAL ACTIVO	677.836.506	100,00
TOTAL PASIVO	67.949	0,01
TOTAL PATRIMONIO	677.768.557	99,99

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa u 1,09% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 98,74% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa u 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 represent un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría Co D representa un conclasificación de riesgo de categoría Co D representa un	n
clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0.00% del total del activo del fondo	
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa u 0,00% del total del activo del fondo	n
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo	
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con	

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	35.066 616.624	5,17 90,86
TOTAL	651.690	96,03
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	651.690	96,03
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	651.690	96,03
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	26.926 0	3,97 0,00
Total otros activos	26.926	3,97
TOTAL ACTIVO	678.616	100,00
TOTAL PASIVO	71	0,01
TOTAL PATRIMONIO	678.545	99,99

: CORPORATE DOLLAR

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

: Serie A y Serie BCH

: Dólar Americano

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FECHA CARTERA DE INVERSIONES

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

	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 representa un 5,17% del total del activo del fondo
	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
	representa un 90.86% del total del activo del fondo
_	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un
_	0,00% del total del activo del fondo
	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
_	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
	un 0,00% del total del activo del fondo
	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
	representa un 0,00% del total del activo del fondo
_	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un
	0.00% del total del activo del fondo
_	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un
_	0.00% del total del activo del fondo
	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
_	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
	activo del fondo
_	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa
	un 0,00% del total del activo del fondo

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUT Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	TUO ACTUA COMO LANZADOR 0 0

instrumentos componentes de dicha cartera.

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 5,17% del activo del

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0 0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO AC	TUA COMO LANZADOR

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 90,86% del activo del fondo

del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 53 días

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera instrumentos componentes de dicha cartera.

#### Porcentaje sobre el activo (%) RENTABILIDAD DEL FONDO

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultimo Trimestre Promedio		Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Capital Financiero Serie A							
Nominal	0,15%	0,45%	0,15%	2,02%	0,17%	8,29%	0,22%
Real	0,03%	-0,31%	-0,10%	-0,82%	-0,07%	0,68%	0,02%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Capital Financiero Serie B							
Nominal	0.22%	0.63%	0.21%	2.57%	0.21%	9.67%	0.26%
Real	0.10%	-0,13%	-0,04%	-0,28%	-0,02%	1,96%	0,05%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Capital Financiero Serie BCH							
Nominal	0.26%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0.14%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Capital Financiero Serie IT							
Nominal	0.25%	0.70%	0.23%	2.76%	0.23%	No Aplica	No Aplica
Real	0.13%	-0.06%	-0.02%	-0.10%	-0.01%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Capital Financiara Caria D	<u> </u>						
Capital Financiero Serie P Nominal	0.23%	0.66%	0,22%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,12%	-0,10%	-0,03%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0.76%	0.25%	2.86%	0.24%	7.56%	0,21%
variacion or	0,12/0	0,7070	0,2070	2,0070	0,24/0	7,5070	0,2170

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Capital Financiero Serie A: Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Capital Financiero Serie B: Hasta 1,0000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Capital Financiero Serie BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido) a.4) Capital Financiero Serie BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido) a.5) Capital Financiero Serie P: Hasta 0,3570 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.) Capital Financiero Serie A':1,1199 % anual (IVA incluido) b.2) Capital Financiero Serie B':0,4000 % anual (Eventa de IVA) b.3) Capital Financiero Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA Incluido) b.4) Capital Financiero Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA Incluido) b.5) Capital Financiero Serie P:0,2579 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

Comisiones de Colocación de Loutas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 0,00% IVA incluido.

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

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último '	Trimestre Promedio	Últimos D			Itimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Mensual	
Corporate Dollar Nominal	0,15%	0,43%	0,14%	1,47%	0,12%	2,20%	0,06%	

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO** Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 0,9520% anual (IVA incluido) b) La remuneración de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,7821% anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

odatos de Operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Consistence de Colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

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

Otra Información



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

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un dasificación de riesgo de categoría C o D representa un

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un

0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
activo del fondo

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 11,32% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

del fondo

menor o igual a 365 días representa un 88,50% del activo

del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 41 días

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera

instrumentos componentes de dicha cartera.

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

espaco de Cinile de Ballou Cerina de Crinie representa un 18,01% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 81,81% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con confessión de la directo de la Cartera que cuentan con confessión de la cartera que cuentan con confessión

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO DISPONIBLE

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

**SERIE DE CUOTAS** 

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	61.263.023	99,63
TOTAL	61.263.023	99,63
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	61.263.023	99,63
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	61.263.023	99,63
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	229.130 0	0,37 0,00
Total otros activos	229.130	0,37
TOTAL ACTIVO	61.492.153	100,00
TOTAL PASIVO	10.085	0,02
TOTAL PATRIMONIO	61.482.068	99,98
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	

Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0 0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTU Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Enordo (%)	JO ACTUA COMO LANZADOR 0 0 0 0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora Monto Comprometido (M)

Valor de mercado de los contratos (M)

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 representa un Estado de Cilide de Baltico Certifia de Cilide representa de Cilide 199,63% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con desificación de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de N-2 representa con consideración de riscos de actracterá de R-2 representa con consideración de riscos de r clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

# COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 99,63% del activo

del fondo del rondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 8 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el 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 una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los

instrumentos componentes de dicha cartera.

#### Porcentaje sobre el activo (% RENTABILIDAD DEL FONDO

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Disponible Serie A Nominal Real Variación UF	0,09% -0,03% 0,12%	0,27% -0,48% 0,76%	0,09% -0,16% 0,25%	1,01% -1,81% 2,86%	0,08% -0,15% 0,24%	4,23% -3,09% 7,56%	0,12% -0,09% 0,21%
Disponible Serie B Nominal Real Variación UF	0,19% 0,07% 0,12%	0,55% -0,21% 0,76%	0,18% -0,07% 0,25%	2,23% -0,62% 2,86%	0,18% -0,05% 0,24%	8,12% 0,52% 7,56%	0,22% 0,01% 0,21%
Disponible Serie E Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Disponible Serie A:Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido)
a.2) Disponible Serie B:Hasta 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Disponible Serie E:Hasta 1,4000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Disponible Serie A:1,5000 % anual (IVA incluido) b.2) Disponible Serie B:0,4000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Disponible Serie E:0,0000 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0 Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2.38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO LIQUIDEZ

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	60.009.117	11,32
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	433.557.543	81,81
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	35.432.909	6,69
TOTAL	528.999.569	99,82
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	528.999.569	99,82
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	528.999.569	99,82
OTROS ACTIVOS		
Disponible	944.189	0,18
Otros	0	0,00
Total otros activos	944.189	0,18
TOTAL ACTIVO	529.943.758	100,00
TOTAL PASIVO	86.515	0,02
TOTAL PATRIMONIO	529.857.243	99,98
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora		
Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de mercado de los contratos (M)	Ö	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA		
Inversión Total en Primas (M)	0	
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0	
/alor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0	

D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO	ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaie sobre el activo (%)	0 0.00

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Promedio		Promedio		Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Disponible Serie A Nominal Real Variación UF	0,12% -0,01% 0,12%	0,32% -0,44% 0,76%	0,11% -0,15% 0,25%	1,34% -1,48% 2,86%	0,11% -0,12% 0,24%	5,96% -1,49% 7,56%	0,16% -0,04% 0,21%
Disponible Serie B Nominal Real Variación UF	0,21% 0,09% 0,12%	0,60% -0,16% 0,76%	0,20% -0,05% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Disponible Serie E Nominal Variación UF	0,14% 0,02% 0,12%	0,39% -0,37% 0,76%	0,13% -0,12% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Liquidez Serie A:Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Liquidez Serie B:Hasta 1,0000 % anual (IVA incluido) a.3) Liquidez Serie E:Hasta 1,4000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Liquidez Serie A:1,4953 % anual (IVA incluido) b.2) Liquidez Serie B:0,3991 % anual (IVA incluido) b.3) Liquidez Serie E:1,2191 % anual (IVA incluido)

# Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los dros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 0,00% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



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 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 63,72% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo 0,00% del total del activo del fondo

0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo representa un 2,62% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 26,02% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 73,65% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

del fondo es de 272 días

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 30,31% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

5,64% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

## **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

: Peso Chileno

: FONDO MUTUO CRECIMIENTO

Duración menos o igual a 365 días-Derivados

: Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie E y Serie IT

: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional con

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 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,13% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

del fondo es de 296 días

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

clasificación de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representa un 95,24% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

4,50% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

: FONDO MUTUO DEUDA DÓLAR NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 365 días Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie Única FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Dólar Americano

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	51.673.898	54,70
Bonos de Empresas		
Alimentos y Bebidas	437.140	0,46
Comercio y Distribución	1.951.769	2,07
Comunicaciones	4.796.499	5,08
Construcción/Inmobiliaria	707.233 1.311.595	0,75
Energía Financiero	9.538.027	1,39 10,10
Tecnología	3.975.546	4,21
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	19.822.554	20,98
TOTAL	94.214.261	99,73
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	94.214.261	99,74
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	94.214.261	99,74
OTROS ACTIVOS		
Disponible	248.833	0.26
Otros	0	0,00
Total otros activos	248.833	0,26
TOTAL ACTIVO	94.463.094	100,00
TOTAL PASIVO	11.317	0,01

TOTAL ACTIVO	94.463.094	100,00	COMPONICIÓN DE LA CARTERA DE INICTRIMENTOS
TOTAL PASIVO	11.317	0,01	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
TOTAL PATRIMONIO	94.451.777	99,99	mayor a 365 días representa un 41,03% del activo del fondo
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			<ul> <li>b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 58,71% del activo del fondo</li> </ul>

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FECHA CARTERA DE INVERSIONES

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

1 /
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)
Decición Vendedera

C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA
Inversión Total en Primas (M)
Valor Total de Contratos a Précio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Monto Comprometido (M)
Valor de mercado de los contratos (M)

D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FOND Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	DO MUTUO ACTUA COMO LAI 0 0 0,00	NZADOR
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0	

inversion en primas sobre el activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	COMO LA 0 0 0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Crecimiento Serie A Nominal Real Variación UF	0,32% 0,20% 0,12%	0,55% -0,21% 0,76%	0,18% -0,07% 0,25%	2,36% -0,49% 2,86%	0,19% -0,04% 0,24%	9,74% 2,03% 7,56%	0,26% 0,06% 0,21%
Crecimiento Serie B Nominal Real Variación UF	0,33% 0,21% 0,12%	0,59% -0,17% 0,76%	0,20% -0,06% 0,25%	2,55% -0,30% 2,86%	0,21% -0,03% 0,24%	10,36% 2,61% 7,56%	0,27% 0,07% 0,21%
Crecimiento Serie BCH Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Crecimiento Serie E Nominal Real Variación UF	0,32% 0,20% 0,12%	0,56% -0,20% 0,76%	0,19% -0,07% 0,25%	2,42% -0,43% 2,86%	0,20% -0,04% 0,24%	9,93% 2,21% 7,56%	0,26% 0,06% 0,21%

0

0

0

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

na la remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Crecimiento Serie A.1,1900 % anual (IVA incluido)
a.2) Crecimiento Serie B.1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Crecimiento Serie E:1,1300 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Crecimiento Serie A:1,1900 % anual (IVA incluido) b.2) Crecimiento Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Crecimiento Serie BCH:0.0000 % Anual (Iva Incluido) b.4) Crecimiento Serie E:1,1300 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

a) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

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

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda. el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.533	6,32
Bonos de Empresas Agropecuario y Forestal Energía Industrial Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	2.634 521 477 12.151	6,57 1,30 1,19 30,31
TOTAL	18.316	45,69
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas Comunicaciones Energia Financiero	6.326 7.452 2.261 2.715 2.881	15,78 18,59 5,64 6,77 7,19
TOTAL	21.635	53,97
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	39.951	99,68
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	39.951	99,68
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	82 50	0,20 0,12
Total otros activos	132	0,32
TOTAL ACTIVO	40.083	100,00
TOTAL PASIVO	3.171	7,91
TOTAL PATRIMONIO	36.912	92,09

TO TALLY ATTRIBUTED	30.912	٤
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0 0 0	

D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTU	O ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Powerly Widow	(ne			Promedio	io Promedio		
Rentabilidad	Ultimo mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Deuda Dólar Nominal	0,20%	0,46%	0,15%	1,56%	0,13%	3,84%	0,10%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,7850% anual (IVA incluido) b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,6456% anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos

outos gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO UTILIDADES

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con

Duración menor o igual a 365 días Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

	VALOR INVERSIÓN	ACTIVO
	MILES	FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	3.101.572	3,83
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	63.307.456	78,25
Bonos de Empresas	2.846.951	3,52
Agropecuario y Forestal	2.451.510	3,03
Alimentos y Bebidas	3.252.943	4,02
Comercio y Distribución	1.293.615	1,60
Energia	345.860	0,43
Otros Productos y Servicios	4 400 705	E 07
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	4.100.705	5,07
TOTAL	80.700.612	99,75
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	80.700.612	99,74
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	80.700.612	99,74
OTROS ACTIVOS		
Disponible	208.490	0,26
Otros	0	0,00
Total otros activos	208.490	0,26
TOTAL ACTIVO	80.909.102	100,00
TOTAL PASIVO	10.755	0,01
TOTAL PATRIMONIO	80.898.347	99,99

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 representa un 3,83% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 88,94% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,97% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0.00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 46,93% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 52,81% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los

instrumentos componentes de dicha cartera.

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento".el

del fondo es de 325 días

VALOR INVERSIÓN ACTÎVO MILES INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras 66.924.115 Bonos de Empresas 0.25 Alimentos y Rehidas 1.243.375 7.283.551 4.044.963 1,48 0,82 Comunicaciones 18.439.005 2.873.458 Energía 3.842.220 Industrial 0,78 Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras 480.251.359 97,59 480.251.359 97,58 Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera 480.251.359 97,58 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES OTROS ACTIVOS 662.192 Disponible Otros 11.235.810 2,28 11.898.002 2,41 Total otros activos 492.149.361 100,00 TOTAL ACTIVO 55.079 0,01 TOTAL PASIVO 492.094.282 99,99 TOTAL PATRIMONIO

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS** A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M) 0 B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 6.875.000 Valor de mercado de los contratos (M) Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M) C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00 6.875.000

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

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 representa un 14,63% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 81,32% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 1,63% del total del activo del fondo
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
un 1,04% del total del activo del fondo
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de cartera que cuentan con
desificación de riesgo de cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y

: Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D y Serie E

: FONDO MUTUO AHORRO

Largo Plazo Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

: Peso Chileno

0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 68,56% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 29,02% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 715 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Últimos Tres años

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
D. CONTRATOS DE ODCIONES EN OLIE EL FONDO MUTUO ACTUA CO	MO LANZ

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedi	
	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Utilidades Serie A Nominal Real Variación UF	-0,01% -0,13% 0,12%	-0,17% -0,93% 0,76%	-0,06% -0,31% 0,25%	2,18% -0,66% 2,86%	0,18% -0,06% 0,24%	8,33% 0,72% 7,56%	0,22% 0,02% 0,21%
Utilidades Serie B Nominal Real Variación UF	0,01% -0,11% 0,12%	-0,13% -0,88% 0,76%	-0,04% -0,29% 0,25%	2,38% -0,47% 2,86%	0,20% -0,04% 0,24%	8,95% 1,29% 7,56%	0,24% 0,04% 0,21%
Utilidades Serie E Nominal Real Variación UF	0,00% -0,12% 0,12%	-0,16% -0,91% 0,76%	-0,05% -0,31% 0,25%	2,25% -0,60% 2,86%	0,19% -0,05% 0,24%	8,52% 0,90% 7,56%	0,23% 0,02% 0,21%

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Utilidades Serie A:1,1900 % anual (IVA incluido)
a.2) Utilidades Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Utilidades Serie E:1,1300 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.1) Utilidades Serie A:1,1900 % anual (IVA incluido) b.2) Utilidades Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Utilidades Serie E:1,1300 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

Cal comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

## RENTABILIDAD DEL FONDO

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** 

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

			Promedio		Promedio Promedio			
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	
Ahorro Serie A Nominal Real Variación UF	0,03% -0,09% 0,12%	-0,22% -0,97% 0,76%	-0,07% -0,33% 0,25%	2,39% -0,46% 2,86%	0,20% -0,04% 0,24%	8,78% 1,14% 7,56%	0,23% 0,03% 0,21%	
Ahorro Serie B Nominal Real Variación UF	0,09% -0,03% 0,12%	-0,05% -0,81% 0,76%	-0,02% -0,27% 0,25%	3,07% 0,20% 2,86%	0,25% 0,02% 0,24%	10,98% 3,18% 7,56%	0,29% 0,09% 0,21%	
Ahorro Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,18% 0,06% 0,12%	0,20% -0,56% 0,76%	0,07% -0,19% 0,25%	4,11% 1,21% 2,86%	0,34% 0,10% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%	
Ahorro Serie D Nominal Real Variación UF	0,01% -0,11% 0,12%	-0,28% -1,03% 0,76%	-0,09% -0,35% 0,25%	2,15% -0,70% 2,86%	0,18% -0,06% 0,24%	8,02% 0,43% 7,56%	0,21% 0,01% 0,21%	
Ahorro Serie E Nominal Real Variación UF	0,04% -0,08% 0,12%	-0,20% -0,96% 0,76%	-0,07% -0,32% 0,25%	2,44% -0,41% 2,86%	0,20% -0,03% 0,24%	8,97% 1,31% 7,56%	0,24% 0,04% 0,21%	

Último Trimestre

Últimos Doce meses

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Ahorro Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
a.2) Ahorro Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Ahorro Serie BCH: Hasta 0,0000% (IVA incluido) a.4) Ahorro Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)

a.5) Ahorro Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.1) Ahorro Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Ahorro Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Ahorro Serie BCH: 0,0000% (IVA incluido)

b.4) Ahorro Serie D:1.9000 % anual (IVA incluido) b.5) Ahorro Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

obatica de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

a) Los dros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los grastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



mayor a 365 días representa un 88,14% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 11,61% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 807 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de

inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO ALIANZA

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y

> 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 representa un 14,72% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 4,01% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 96,67% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 3,11% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

del fondo es de 858 días

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 81,05% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

Largo Plazo Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
22.359.224	14,72
70.022.482	46,09
	10,35
	3,85
	1,50
	15,14 2,94
	2,9 <del>4</del> 1.17
1.704.700	1,17
6.098.324	4,01
151.596.914	99,78
151.596.914	99,78
151.596.914	99,78
326.929	0,22
0	0,00
226 020	0,22
320.929	0,22
151.923.843	100,00
17.706	0,01
151.906.137	99,99
	1NVERSIÓN MILES  22.359.224 70.022.482 15.723.115 5.855.986 2.274.314 23.008.817 4.471.894 1.784.758 6.098.324 151.596.914 151.596.914 151.596.914 326.929 0 326.929 151.923.843 17.706

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Alianza Serie A Nominal Real Variación UF	0,51% 0,39% 0,12%	0,81% 0,05% 0,76%	0,27% 0,02% 0,25%	2,85% -0,01% 2,86%	0,23% 0,00% 0,24%	13,13% 5,18% 7,56%	0,34% 0,14% 0,21%
Alianza Serie B Nominal Real Variación UF	0,56% 0,44% 0,12%	0,98% 0,22% 0,76%	0,33% 0,07% 0,25%	3,54% 0,66% 2,86%	0,29% 0,05% 0,24%	15,42% 7,31% 7,56%	0,40% 0,20% 0,21%
Alianza Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,65% 0,53% 0,12%	1,24% 0,47% 0,76%	0,41% 0,16% 0,25%	4,58% 1,67% 2,86%	0,37% 0,14% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Alianza Serie D Nominal Real Variación UF	0,49% 0,37% 0,12%	0,75% -0,01% 0,76%	0,25% 0,00% 0,25%	2,61% -0,24% 2,86%	0,22% -0,02% 0,24%	12,34% 4,44% 7,56%	0,32% 0,12% 0,21%
Alianza Serie E Nominal Real Variación UF	0,51% 0,39% 0,12%	0,83% 0,06% 0,76%	0,27% 0,02% 0,25%	2,91% 0,05% 2,86%	0,24% 0,00% 0,24%	13,32% 5,36% 7,56%	0,35% 0,15% 0,21%

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Alianza Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)

a.2) Alianza Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Alianza Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido) a.4) Alianza Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)

a.5) Alianza Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.1) Alianza Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Alianza Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Alianza Serie BCH:0.0000 % anual IVA incluido b.4) Alianza Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Alianza Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

: FONDO MUTUO DEPÓSITO XXI NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D, Serie E, Serie IT y Serie V

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa 20.93% del total del activo del fondo
NSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	69.627.354	20,93	clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
lonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	228.696.907	68,74	representa un 78,75% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
Comercio y Distribución	2.879.437	0.87	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa
Comunicaciones	1.875.160	0,56	0,07% del total del activo del fondo
Financiero	6.834.845	2,05	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
Transportes	237.713	0,07	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 represer
etras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	21.678.140	6,52	un 0,00% del total del activo del fondo
OTAL	331.829.556	99,75	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
otal inst. de Deuda Nacional y Extranjera	331.829.556	99,75	representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
OTAL CARTERA DE INVERSIONES	331.829.556	99,75	clasificación de riesgo de categoría C o D representa ur 0,00% del total del activo del fondo
OTROS ACTIVOS			<ul> <li>g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa</li> </ul>
Disponible	846.005	0,25	0.00% del total del activo del fondo
Otros	0	0,00	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
otal otros activos	846.005	0,25	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
TOTAL ACTIVO	332.675.561	100,00	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores represent
OTAL PASIVO	54.535	0,02	un 0,00% del total del activo del fondo
OTAL PATRIMONIO	332.621.026	99,98	<ul> <li>COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTO</li> <li>a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento</li> </ul>
			mayor a 365 días representa un 88 14% del activo del

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 0.00

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Promedio		Promedio		Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Depósito XXI Serie A				2 4=24			
Nominal	0,14%	-0,01%	0,00%	2,47%	0,20%	9,67%	0,26%
Real	0,02%	-0,77%	-0,26%	-0,38%	-0,03%	1,96%	0,05%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Depósito XXI Serie B							
Nominal	0,20%	0.16%	0,05%	3,15%	0,26%	11,88%	0,31%
Real	0.08%	-0.60%	-0.20%	0.28%	0.02%	4.02%	0,11%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Depósito XXI Serie BCH							
Nominal	0.28%	0.41%	0,14%	4,19%	0,34%	No Aplica	No Aplica
Real	0.16%	-0,35%	-0,12%	1,29%	0,11%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Donásita VVI Caria D		<u> </u>		,			,
Depósito XXI Serie D Nominal	0.12%	-0,07%	-0,02%	2,23%	0,18%	8,90%	0,24%
Real	0,12%	-0,07%	-0,02% -0,28%	-0,62%	-0,05%	1,25%	0,24%
Variación UF	0,00%	-0,82% 0.76%	0.25%	-0,62% 2.86%	-0,05% 0.24%	7.56%	0,03%
variación or	0,1270	0,70%	0,25%	2,0070	0,2470	7,50%	0,2170
Depósito XXI Serie E							
Nominal	0,14%	0,00%	0,00%	2,53%	0,21%	No Aplica	No Aplica
Real	0,02%	-0,75%	-0,25%	-0,33%	-0,03%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Depósito XXI Serie V							
Nominal	0,22%	0,22%	0,07%	3,40%	0,28%	12,69%	0,33%
Real	0.10%	-0,54%	-0,18%	0,52%	0.04%	4.77%	0,13%
Variación UF	0,12%	0.76%	0,25%	2.86%	0,24%	7,56%	0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Depósito XXI Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
a.2) Depósito XXI Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Depósito XXI Serie BCH:Hasta 0,0000 % anual (Iva incluido)

a.4) Depósito XXI Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) a.5) Depósito XXI Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

a.6) Depósito XXI Serie V:0,7600 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Depósito XXI Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)

b.2) Depósito XXI Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Depósito XXI Serie BCH:0,0000 % anual (Iva incluido)

b.4) Depósito XXI Serie D:1.9000 % anual (IVÀ incluido)

b.5) Depósito XXI Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido) b.6) Depósito XXI Serie V:0,7600 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

al Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



: FONDO MUTUO ESTRATÉGICO

Largo Plazo Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

: Peso Chileno

: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y

: Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D y Serie E

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL UF 3-5 AÑOS NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

VALOR INVERSIÓN **ACTIVO FONDO** INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central 28.055.951 72,81 Bonos de Empresas 4.539.615 11,78 Transportes 32.595.566 84,59 TOTAL Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera 32.595.566 84.59 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 32.595.566 84,59 **OTROS ACTIVOS** Disponible 145.276 0,38 5.792.721 15,03 5.937.997 15,41 Total otros activos TOTAL ACTIVO 38.533.563 100,00 TOTAL PASIVO 5.794.890 15.04 32.738.673 TOTAL PATRIMONIO 84,96

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 representa un 72,81% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 11,78% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con cl asificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa

un 0.00% del total del activo del fondo

del fondo es de 1.616 días

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 84,59% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los

instrumentos componentes de dicha cartera.

VALOR INVERSION MILES **FONDO** INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central 136.021.042 Bonos de Bancos e Instituciones Financieras 61,78 Bonos de Empresas Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución 5.579.998 1.125.527 6.629.849 0,71 0,14 0,84 Comunicaciones 7 257 325 0,92 6,94 4,50 2,09 1,59 0,36 54.459.865 35.319.207 Energia Financiero Industrial 16.385.368 12.495.726 2.826.540 Otros Productos y Servicios Salud 0,33 0,39 1,15 Servicios 2.570.598 3.045.486 9.054.822 Transportes Depósitos v/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central 1.999.600 779.742.631 99,33 Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera 779.742.631 99,33 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 779 742 631 99,33 OTROS ACTIVOS Disponible 1.039.553 0,53 Otros 4.187.723 Total otros activos 5.227.276 0,66 TOTAL ACTIVO 784.969.907 100,00 TOTAL PASIVO 27.484.203 3,50 TOTAL PATRIMONIO 757 485 704 96,50

NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** 

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

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 representa un

17,58% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan col

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 74,84% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,92% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,89% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un

0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

activo del fondo

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 84,75% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 14,58% del activo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los

Últimos Tres años

del fondo es de 1.427 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

instrumentos componentes de dicha cartera.

Últimos Doce meses

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0,00

#### Porcentaie sobre el activo (% RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A Nominal Real Variación UF	0,23% 0,11% 0,12%	-0,29% -1,05% 0,76%	-0,10% -0,35% 0,25%	2,70% -0,16% 2,86%	0,22% -0,01% 0,24%	8,14% 0,54% 7,56%	0,22% 0,01% 0,21%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B Nominal Real Variación UF	0,29% 0,17% 0,12%	-0,12% -0,88% 0,76%	-0,04% -0,29% 0,25%	3,39% 0,51% 2,86%	0,28% 0,04% 0,24%	10,32% 2,57% 7,56%	0,27% 0,07% 0,21%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,37% 0,25% 0,12%	0,13% -0,63% 0,76%	0,04% -0,21% 0,25%	4,42% 1,51% 2,86%	0,36% 0,13% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D Nominal Real Variación UF	0,21% 0,09% 0,12%	-0,35% -1,10% 0,76%	-0,12% -0,37% 0,25%	2,46% -0,39% 2,86%	0,20% -0,03% 0,24%	7,38% -0,16% 7,56%	0,20% 0,00% 0,21%
Deuda Estatal UF 3-5 años Serie E Nominal Real Variación UF	0,24% 0,11% 0,12%	-0,28% -1,03% 0,76%	-0,09% -0,34% 0,25%	2,76% -0,10% 2,86%	0,23% -0,01% 0,24%	8,32% 0,71% 7,56%	0,22% 0,02% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)

a.1) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B:1,0000 % anual (exenta de IVA) a.3) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B:1,0000 % anual (exenta de IVA) a.3) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D:1,0000 % anual (IVA incluido) a.4) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D:1,0000 % anual (IVA incluido)

a.5) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A·1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B:1,0000 % anual (exenta de IVA) b.3) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie BCH:0,0000 % anual IVA incluido b.4) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) h.4) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)

b.5) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie E:1.6100 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Porcentaje sobre el activo (%)

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS** A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

C.- CON HATOS DE OPCIONES DE COMPIA O Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Posición Vendedora

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Estratégico Serie A Nominal Real Variación UF	0,31% 0,19% 0,12%	0,08% -0,67% 0,76%	0,03% -0,22% 0,25%	3,23% 0,35% 2,86%	0,27% 0,03% 0,24%	11,22% 3,40% 7,56%	0,30% 0,09% 0,21%
Estratégico Serie B Nominal Real Variación UF	0,37% 0,25% 0,12%	0,25% -0,51% 0,76%	0,08% -0,17% 0,25%	3,92% 1,02% 2,86%	0,32% 0,08% 0,24%	13,46% 5,49% 7,56%	0,35% 0,15% 0,21%
Estratégico Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	0,40% 0,28% 0,12%	0,35% -0,40% 0,76%	0,12% -0,14% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Estratégico Serie D Nominal Real Variación UF	0,29% 0,17% 0,12%	0,03% -0,73% 0,76%	0,01% -0,24% 0,25%	2,99% 0,12% 2,86%	0,25% 0,01% 0,24%	10,44% 2,68% 7,56%	0,28% 0,07% 0,21%
Estratégico Serie E Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0.00

0,00

Último Trimestre

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son varia

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora refribilitation de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Estratégico Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
a.2) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (IVA incluido)
a.4) Estratégico Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)

a.5) Estratégico Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Estratégico Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Estratégico Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido) b.4) Estratégico Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) b.4) Estratégico Serie BO:0,000 % anual (IVA incluido) b.5) Estratégico Serie BO:0,000 % anual (IVA incluido)

b.5) Estratégico Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Comisiones de Colocación



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO HORIZONTE NOMBRE DEL FONDO MUTUO

**TIPO DE FONDO MUTUO** : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y

Largo Plazo Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

**SERIE DE CUOTAS** : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D, Serie E, Serie IT y Serie V

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	64.085.203 165.371.035	12,99 33.53
Bonos de Empresas Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial Otros Productos y Servicios	18.916.292 8.543.230 15.198.566 8.022.225 1.871.592 95.249.475 35.154.010 38.542.031 18.404.413	3,84 1,73 3,08 1,63 0,38 19,31 7,13 7,81 3,73
Servicios Tecnología Transportes Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	5.646.044 1.586.348 1.854.199 9.678.089 1.998.934	1,14 0,32 0,38 1,96 0,41
TOTAL	490.121.686	99,37
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	490.121.686	99,37
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	490.121.686	99,37
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	333.885 2.772.801	0,07 0,56
Total otros activos	3.106.686	0,63
TOTAL ACTIVO	493.228.372	100,00
TOTAL PASIVO	2.847.684	0,58
TOTAL PATRIMONIO	490.380.688	99,42
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	

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 representa un 13,40% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 79,22% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,75% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 92,54% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 6,83% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.386 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Úlitimos Tres años

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO** 

Posición Vendedora Monto Comprometido (M)

Valor de mercado de los contratos (M)

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultillio	Trimestre	Olumos L	oce meses	Ultimos	ries anos
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Horizonte Serie A Nominal Real Variación UF	0,63% 0,51% 0,12%	0,53% -0,23% 0,76%	0,18% -0,08% 0,25%	4,31% 1,40% 2,86%	0,35% 0,12% 0,24%	14,61% 6,56% 7,56%	0,38% 0,18% 0,21%
Horizonte Serie B Nominal Real Variación UF	0,69% 0,57% 0,12%	0,70% -0,06% 0,76%	0,23% -0,02% 0,25%	5,00% 2,08% 2,86%	0,41% 0,17% 0,24%	16,92% 8,71% 7,56%	0,44% 0,23% 0,21%
Horizonte Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,77% 0,65% 0,12%	0,95% 0,19% 0,76%	0,32% 0,06% 0,25%	6,06% 3,11% 2,86%	0,49% 0,26% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Horizonte Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	0,72% 0,60% 0,12%	0,80% 0,04% 0,76%	0,27% 0,01% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Horizonte Serie D Nominal Real Variación UF	0,61% 0,49% 0,12%	0,47% -0,29% 0,76%	0,16% -0,10% 0,25%	4,06% 1,16% 2,86%	0,33% 0,10% 0,24%	13,81% 5,81% 7,56%	0,36% 0,16% 0,21%
Horizonte Serie E Nominal Real Variación UF	0,63% 0,51% 0,12%	0,55% -0,22% 0,76%	0,18% -0,07% 0,25%	4,36% 1,46% 2,86%	0,36% 0,12% 0,24%	14,80% 6,73% 7,56%	0,38% 0,18% 0,21%
Horizonte Serie V Nominal Real Variación UF	0,71% 0,59% 0,12%	0,76% 0,00% 0,76%	0,25% 0,00% 0,25%	5,26% 2,32% 2,86%	0,43% 0,19% 0,24%	17,77% 9,49% 7,56%	0,46% 0,25% 0,21%

0

0

0.00

0,00

Últimos Doce meses

Úlitimo Trimestra

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Horizonte Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)

a.2) Horizonte Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Horizonte Serie BCH:0,0000 % anual (Iva incluido)

a.4) Horizonte Serie BPLUS:0.6000 % anual (Exenta de IVA)

a.5) Horizonte Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) a.6) Horizonte Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

a.7) Horizonte Serie V:0,7600 % anual (IVA incluido

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.1) Horizonte Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Horizonte Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Horizonte Serie BCH:0,0000 % anual (Iva incluido)

b.4) Horizonte Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.5) Horizonte Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) b.6) Horizonte Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b.7) Horizonte Serie V:0,7600 % anual (IVA incluido

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Conisiones de Colocación de Lotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO RENTA FUTURA

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y

Largo Plazo Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D, Serie E y Serie IT

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR	%
	INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	29.501.863	15,32
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	128.188.272	66,55
Alimentos y Bebidas	1.125.527	0.58
Comercio y Distribución	5.466.303	2,84
Construcción/Inmobiliaria	5.087.188	2,64
Energia	7.866.570	4,08
Industrial Transportes	6.883.331 7.912.736	3,57 4,11
<u> </u>	7.912.730	4,11
TOTAL	192.031.790	99,70
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	192.031.790	99,69
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	192.031.790	99,69
OTROS ACTIVOS		
Disponible	589.955	0,31
Otros	0	0,00
Total otros activos	589.955	0,31
TOTAL ACTIVO	192.621.745	100,00
TOTAL PASIVO	36.672	0,02
TOTAL PATRIMONIO	192.585.073	99,98
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA		
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora		
Monto Compradora Monto Comprometido (M)	0	
Valor de mercado de los contratos (M)	Ŏ	
, ,		
Posición Vendedora Monto Comprometido (M)	0	
Valor de mercado de los contratos (M)	0	
valor de mercado de los contratos (m)	v	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA		
Inversión Total en Primas (M)	0	
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0	
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0.00	
inversion en primas sobre el Activo del Fondo (70)	0,00	

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 representa un Estado de Cinile o el Banco Central de Cinile represi 15,32% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-representa un 74,79% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 9,59% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CD C perpresenta un desificación de riesgo de categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de r clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 97,38% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 2,31% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 1.261 días

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### Porcentaje sobre el activo (%) RENTABILIDAD DEL FONDO

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

		Último	Trimestre Promedio	Últimos E	Oce meses Promedio		
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Renta Futura Serie A Nominal Real Variación UF	0,33% 0,21% 0,12%	0,11% -0,64% 0,76%	0,04% -0,22% 0,25%	3,24% 0,36% 2,86%	0,27% 0,03% 0,24%	10,17% 2,43% 7,56%	0,27% 0,07% 0,21%
Renta Futura Serie B Nominal Real Variación UF	0,39% 0,27% 0,12%	0,28% -0,48% 0,76%	0,09% -0,16% 0,25%	3,93% 1,03% 2,86%	0,32% 0,09% 0,24%	12,40% 4,50% 7,56%	0,33% 0,12% 0,21%
Renta Futura Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,48% 0,36% 0,12%	0,53% -0,23% 0,76%	0,18% -0,08% 0,25%	4,97% 2,05% 2,86%	0,41% 0,17% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Renta Futura Serie D Nominal Real Variación UF	0,31% 0,20% 0,12%	0,05% -0,70% 0,76%	0,02% -0,23% 0,25%	3,00% 0,13% 2,86%	0,25% 0,01% 0,24%	9,40% 1,72% 7,56%	0,25% 0,05% 0,21%
Renta Futura Serie E Nominal Real Variación UF	0,34% 0,22% 0,12%	0,13% -0,63% 0,76%	0,04% -0,21% 0,25%	3,29% 0,42% 2,86%	0,27% 0,03% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Renta Futura Serie A·1,6660 % anual (IVA incluido)
a.2) Renta Futura Serie B·1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Renta Futura Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)

a.4) Renta Futura Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) a.5) Renta Futura Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Renta Futura Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Renta Futura Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Renta Futura Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.4) Renta Futura Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Renta Futura Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



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 representa un

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 6,54% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,39% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 1.500 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

promicio portidardo de las ventimentos de six highs de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 6,94% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cu

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO RETORNO L.P. UF NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y

Largo Plazo Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

**SERIE DE CUOTAS** 

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	9.544.696	7.80
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	11.082.549	9,05
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	5.950.968	4,86
Comercio y Distribución	11.435.407	9,34
Construcción/Inmobiliaria	3.119.320	2,55
Energia	38.280.809	31,27
Financiero	14.858.354	12,14
Industrial	16.172.321	13,21
Otros Productos y Servicios Servicios	9.031.648 1.583.829	7,38 1,29
Transportes	818.057	0,67
TOTAL	121.877.958	99.57
	121.077.330	33,31
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	121.877.958	99,57
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	121.877.958	99,57
OTROS ACTIVOS		
Disponible	527.251	0.43
Otros	0	0,00
Total otros activos	527.251	0,43
TOTAL ACTIVO	122.405.209	100,00
TOTAL PASIVO	16.750	0,01
TOTAL PATRIMONIO	122.388.459	99,99

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0 0 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0.00 D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Retorno L.P. UF Serie A							
Nominal	1,00%	1,05%	0,35%	5,24%	0,43%	16,39%	0,42%
Real	0,88%	0,28%	0,09%	2,31%	0,19%	8,22%	0,22%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Retorno L.P. UF Serie B							
Nominal	1,06%	1,21%	0,40%	5,94%	0,48%	18,74%	0,48%
Real	0,94%	0,45%	0,15%	2,99%	0,25%	10,40%	0,28%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Retorno L.P. UF Serie BCH							
Nominal	1,14%	1,47%	0,49%	7,01%	0,57%	No Aplica	No Aplica
Real	1.02%	0.70%	0.23%	4.03%	0.33%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0.24%	7.56%	0,21%
	-,	-,	-,	_,	-,	.,	*,= * * *
Retorno L.P. UF Serie BPLUS	4.000/	4.000/	0.440/	M. A.P.	A1 . A . P	N. A.P.	N. A.P.
Nominal	1,09%	1,32%	0,44%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,97%	0,55%	0,18%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Retorno L.P. UF Serie D							
Nominal	0,98%	0,99%	0,33%	5,00%	0,41%	15,58%	0,40%
Real	0,86%	0,22%	0,07%	2,07%	0,17%	7,46%	0,20%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Retorno L.P. UF Serie E							
Nominal	1,00%	1,06%	0,35%	5,30%	0,43%	No Aplica	No Aplica
Real	0,88%	0,30%	0.10%	2,37%	0.20%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Retorno L.P. UF Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
a.2) Retorno L.P. UF Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Retorno L.P. UF Serie BCH:Hasta 0,0000 % anual (Iva incluido)

a.4) Retorno L.P. UF Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exento de Iva) a.5) Retorno L.P. UF Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) a.6) Retorno L.P. UF Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Retorno L.P. UF Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)

b.1) Retorno L.P. UF Serie B:1,0000 % anual (WARIdadud) b.2) Retorno L.P. UF Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Retorno L.P. UF Serie BCH:0,0000 % anual ((va incluido) b.4) Retorno L.P. UF Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exento de Iva)

b.5) Retorno L.P. UF Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido) b.6) Retorno L.P. UF Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

obatica de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0 Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2.38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

: FONDO MUTUO ESTRATEGIA AGRESIVA NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018

: Peso Chileno

	VALOR Inversión Miles	ACTIVO FONDO
NSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.250.201	17,53
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	475.850	6,67
TOTAL	1.726.051	24,20
NSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero Títulos representativos de índices	732.719	10,27
Financiero Otros Productos y Servicios	3.772.106 232.851	52,90 3,27
TOTAL	4.737.676	66,43
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	6.463.727	90,64
NSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	28.153	0,39
Energia	144.186	2,02
Industrial	322.525	4,52
TOTAL	494.864	6,93
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	494.864	6,94
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.958.591	97,58
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	156.659 15.853	2,20 0,22
Total otros activos	172.512	2,42
TOTAL ACTIVO	7.131.103	100,00
TOTAL PASIVO	192.874	2,70
TOTAL PATRIMONIO	6.938.229	97.30

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS** A CONTRATOS DE ELITUDO DE COMPRA O VENTA

**MONEDA** 

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 representa un 7,80% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 11,17% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 99,57% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 2,91% del activo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento",el

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del

precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

del fondo es de 3,163 días

activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 80,60% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	2.609.801 2.609.801	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0	

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0,00 D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 2.609.801

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Estrategia Agresiva Serie A Nominal Real Variación UF	-3,86% -3,97% 0,12%	-8,25% -8,94% 0,76%	-2,83% -3,08% 0,25%	-7,42% -10,00% 2,86%	-0,64% -0,87% 0,24%	-4,22% -10,95% 7,56%	-0,12% -0,32% 0,21%
Estrategia Agresiva Serie B Nominal Real Variación UF	-3,60% -3,72% 0,12%	-7,53% -8,23% 0,76%	-2,58% -2,82% 0,25%	-4,30% -6,97% 2,86%	-0,37% -0,60% 0,24%	5,93% -1,51% 7,56%	0,16% -0,04% 0,21%
Estrategia Agresiva Serie C Nominal Real Variación UF	-3,68% -3,79% 0,12%	-7,73% -8,43% 0,76%	-2,65% -2,89% 0,25%	-5,14% -7,78% 2,86%	-0,44% -0,67% 0,24%	3,17% -4,08% 7,56%	0,09% -0,12% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Estrategia Agresiva Serie A'4,6000 % anual (IVA incluido) a.2) Estrategia Agresiva Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Estrategia Agresiva Serie C:2,3800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Estrategia Agresiva Serie A:4,6000 % anual (IVA incluido) b.2) Estrategia Agresiva Serie B:1,5000 % anual (Eventa de IVA) b.3) Estrategia Agresiva Serie C:2,3800 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2.50%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

Conisiones de Colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

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



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO ESTRATEGIA CONSERVADORA NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO

: Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES		
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	3.009.639	9,80
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	551.895	1,80
TOTAL	3.561.534	11,60
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	4.727.338	15,39
Títulos representativos de índices Financiero	3.379.894	11.01
Otros Productos y Servicios	419.837	1,37
TOTAL	8.527.069	27,76
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	12.088.603	39,37
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	7.354.144	23,95
Agropecuario y Forestal	711.738	2,32
Alimentos y Bebidas	639.555	2,08
Comunicaciones	831.157	2,71
Energia	3.936.950	12,82
Financiero	585.275	1,91
Industrial	1.199.821	3,91
Otros Productos y Servicios Servicios	2.399.864 796.075	7,82 2,59
TOTAL	18.454.579	60,10
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	18.454.579	
, ,		60,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	30.543.182	99,47
OTROS ACTIVOS		
Disponible	4.804	0,02
Otros	159.198	0,52
Total otros activos	164.002	0,54
TOTAL ACTIVO	30.707.184	100,00
TOTAL PASIVO	58.232	0,19
TOTAL PATRIMONIO	30.648.952	99.81

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 57,15% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 2,95% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

**MONEDA** 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 60,10% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,14% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.337 días

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0 0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	2.391.214 2.391.214	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 2.391.214 7,79 Porcentaje sobre el activo (%

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promed	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Estrategia Conservadora Serie A Nominal Real Variación UF	-0,70% -0,82% 0,12%	-2,48% -3,22% 0,76%	-0,83% -1,08% 0,25%	-2,31% -5,03% 2,86%	-0,19% -0,43% 0,24%	1,14% -5,96% 7,56%	0,03% -0,17% 0,21%
Estrategia Conservadora Serie B Nominal Real Variación UF	-0,54% -0,66% 0,12%	-2,01% -2,75% 0,76%	-0,67% -0,93% 0,25%	-0,31% -3,08% 2,86%	-0,03% -0,26% 0,24%	7,58% 0,03% 7,56%	0,20% 0,00% 0,21%
Estrategia Conservadora Serie C Nominal Real Variación UF	-0,56% -0,68% 0,12%	-2,09% -2,83% 0,76%	-0,70% -0,95% 0,25%	-0,60% -3,37% 2,86%	-0,05% -0,29% 0,24%	6,62% -0,87% 7,56%	0,18% -0,02% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Estrategia Conservadora Serie A.3.4000 % anual (IVA incluido) a.2) Estrategia Conservadora Serie B:1.5000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Estrategia Conservadora Serie C:1,8000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Estrategia Conservadora Serie A:3,4000 % anual (IVA incluido) b.2) Estrategia Conservadora Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Estrategia Conservadora Serie C:1,8000 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

casios de Operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

: FONDO MUTUO ESTRATEGIA MODERADA NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018

: Peso Chileno

5.021.477 795.854 5.817.331 5.594.667 8.413.671 705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382 967.575	14,02 2,22 16,24 15,62 23,44 1,97 41,08 57,32 16,78 1,56
795.854 5.817.331 5.594.667 8.413.671 705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	2,22 16,24 15,62 23,44 1,97 41,08 57,32 16,78 1,75 1,56 9,07
5.817.331 5.594.667 8.413.671 705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	16,24 15,62 23,44 1,97 41,08 57,32 16,78 1,78 1,58 9,07
5.594.667 8.413.671 705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	15,62 23,45 1,97 41,08 57,32 16,78 1,75 1,56
8.413.671 705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	23,44 1,97 41,08 57,32 16,78 1,79 1,55 9,07
8.413.671 705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	23,44 1,97 41,08 57,32 16,78 1,79 1,55 9,07
705.608 14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	1,97 41,08 57,32 16,78 1,79 1,56 9,07
14.713.946 20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	41,08 57,32 16,78 1,79 1,56 9,07
20.531.277 6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	57,32 16,78 1,79 1,56 9,07
6.010.397 639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	16,78 1,79 1,56 9,07
639.555 557.649 3.248.521 1.098.382	1,79 1,56 9,07
557.649 3.248.521 1.098.382	1,56 9,07
3.248.521 1.098.382	9,07
1.098.382	
	3,07 2,70
947.214	2,64
667.545	1,86
509.685	1,42
14.646.523	40,89
14.646.523	40,89
35.177.800	98,21
108.279 535.581	0,30 1,50
643.860	1,80
35.821.660	100,00
428.848	1,20
35.392.812	98,80
	35.177.800 108.279 535.581 643.860 35.821.660 428.848

IVO DO	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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
14,02	clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 38,36% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un
2,22	2,53% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
16,24	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo
	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo del contro un proposito del contro d
15,62	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
23,49 1,97	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un
41,08	0,00% del total del activo del fondo  h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
57,32	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
16,78	<ul> <li>i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo</li> </ul>
1,79 1,56 9,07 3,07 2,70 2,64	composición de la cartera de instrumentos a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 39,46% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
1,86 1,42	menor o igual a 365 días representa un 1,42% del activo del fondo
40,89	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.399 días
40,89	Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de
98,21	caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de
0,30 1,50	inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
1,80	
00,00	
1,20	
98,80	

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	6.320.923 6.320.923	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 6.320.923 Porcentaje sobre el activo (%)

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último	Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Estrategia Moderada Serie A Nominal Real Variación UF	-1,93% -2,04% 0,12%	-4,72% -5,44% 0,76%	-1,60% -1,85% 0,25%	-4,63% -7,29% 2,86%	-0,39% -0,63% 0,24%	-2,02% -8,90% 7,56%	-0,06% -0,26% 0,21%
Estrategia Moderada Serie B Nominal Real Variación UF	-1,72% -1,83% 0,12%	-4,11% -4,84% 0,76%	-1,39% -1,64% 0,25%	-2,10% -4,82% 2,86%	-0,18% -0,41% 0,24%	6,10% -1,35% 7,56%	0,16% -0,04% 0,21%
Estrategia Moderada Serie C Nominal Real Variación UF	-1,77% -1,88% 0,12%	-4,25% -4,98% 0,76%	-1,44% -1,69% 0,25%	-2,66% -5,38% 2,86%	-0,22% -0,46% 0,24%	4,26% -3,06% 7,56%	0,12% -0,09% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

Nentineración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Estrategia Moderada Serie A:4,000 % anual (IVA incluido) a.2) Estrategia Moderada Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Estrategia Moderada Serie C:2,0825 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Estrategia Moderada Serie A:4,0000 % anual (IVA incluido) b.2) Estrategia Moderada Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Estrategia Moderada Serie C:2,0825 % anual (IVA incluido)

Casus de Operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



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 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

pronietus ponderadores son el caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO ASIA NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial Mineria Salud Servicios Tecnología	149.835 168.122 236.312 631.595 1.018.405 1.750.817 243.836 331.799 69.753 370.672	1,27 1,42 2,00 5,35 8,62 14,82 2,06 2,81 0,59 3,14
Transportes Cuotas de Fondos Mutuos Financiero Títulos representativos de índices Financiero	127.829 2.817.145 1.268.264	1,08 23,85 10.73
Otros Productos y Servicios	2.444.673	20,69
TOTAL	11.629.057	98,44
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	11.629.057	98,43
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.629.057	98,43
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	175.585 9.690	1,49 0,08
Total otros activos	185.275	1,57
TOTAL ACTIVO	11.814.332	100,00
TOTAL PASIVO	90.483	0,77
TOTAL PATRIMONIO	11.723.849	99,23

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 Estado de Cillie de Balto. Certina de Criller representa un 0,0% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,0% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con conficionida del prisendo de la cartera que cuentan con conficionida del prisendo destregirá de N. 2 reposes. clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de promietio portidarado de los vencimentos de sus nujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Promedio		Promedio		Uitimos ires anos Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Asia Serie A							
Nominal	-4,01%	-10,74%	-3,72%	-6,99%	-0,60%	3,06%	0,08%
Real	-4,12%	-11,42%	-3,96%	-9,58%	-0.84%	-4,18%	-0,12%
/ariación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Asia Serie B							
Nominal	-3,85%	-10.29%	-3.56%	-5,11%	-0.44%	9,44%	0,25%
Real	-3.96%	-10.97%	-3.80%	-7.76%	-0.67%	1.75%	0.05%
/ariación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Asia Serie BCH							
Nominal	-3,72%	-9.95%	-3.43%	-3.68%	-0.31%	No Aplica	No Aplica
Real	-3.84%	-10.63%	-3,68%	-6.36%	-0.55%	No Aplica	No Aplica
/ariación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Asia Serie C							
Nominal	-3.97%	-10.63%	-3.68%	-6.50%	-0.56%	4.70%	0.13%
Real	-4.08%	-11.30%	-3.92%	-9,11%	-0.79%	-2.66%	-0.07%
/ariación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Asia Serie E							
Nominal	-4.01%	-10.74%	-3.72%	-6.98%	-0.60%	3.09%	0,08%
Real	-4.12%	-11,42%	-3.96%	-9.57%	-0.84%	-4,15%	-0,12%
Variación UF	0,12%	0.76%	0.25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Asia Serie A:3,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Asia Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Asia Serie BCH:0,0001 % anual IVA incluido a.4) Asia Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) a.5) Asia Serie E:3,4900 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Asia Serie A:3,5000 % anual (IVA incluido)

b.2) Asia Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Asia Serie BCH:0,0001 % anual IVA incluido b.4) Asia Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b.5) Asia Serie E:3,4900 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

: FONDO MUTUO ASIATICO ACCIONARIO NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C, Serie E y Serie V

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018

**MONEDA** : Peso Chileno

CTIVO ONDO
2,58 5,11 1,00 1,37 3,32 2,27 0,00 3,60 1,07
43,06 35,12
98,50
98,50
98,50
1,45 0,05
1,50
100,00
0,70
99.30

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A - CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0 0 0

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

#### Porcentaje sobre el activo (%) RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

			Trimestre Promedio	Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Asiatico Accionario Serie A Nominal Real Variación UF	-0,14% -0,26% 0,12%	-5,93% -6,64% 0,76%	-2,02% -2,26% 0,25%	-8,71% -11,25% 2,86%	-0,76% -0,99% 0,24%	4,56% -2,79% 7,56%	0,12% -0,08% 0,21%
Asiatico Accionario Serie B Nominal Real Variación UF	0,17% 0,05% 0,12%	-5,08% -5,80% 0,76%	-1,72% -1,97% 0,25%	-5,08% -7,72% 2,86%	-0,43% -0,67% 0,24%	18,00% 9,71% 7,56%	0,46% 0,26% 0,21%
Asiatico Accionario Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,32% 0,20% 0,12%	-4,65% -5,37% 0,76%	-1,57% -1,82% 0,25%	-3,35% -6,04% 2,86%	-0,28% -0,52% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Asiatico Accionario Serie C Nominal Real Variación UF	0,07% -0,05% 0,12%	-5,36% -6,08% 0,76%	-1,82% -2,07% 0,25%	-6,19% -8,80% 2,86%	-0,53% -0,76% 0,24%	13,91% 5,90% 7,56%	0,36% 0,16% 0,21%
Asiatico Accionario Serie E Nominal Real Variación UF	-0,02% -0,14% 0,12%	-5,60% -6,31% 0,76%	-1,90% -2,15% 0,25%	-7,12% -9,71% 2,86%	-0,61% -0,85% 0,24%	10,52% 2,76% 7,56%	0,28% 0,08% 0,21%
Asiatico Accionario Serie V Nominal Real Variación UF	0,12% 0,00% 0,12%	-5,21% -5,93% 0,76%	-1,77% -2,02% 0,25%	-5,61% -8,24% 2,86%	-0,48% -0,71% 0,24%	16,03% 7,88% 7,56%	0,41% 0,21% 0,21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Asiatico Accionario Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido)
a.2) Asiatico Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Asiatico Accionario Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)

a.4) Asiatico Accionario Serie C·2.9750 % anual (IVA incluido) a.5) Asiatico Accionario Serie E·3.9800 % anual (IVA incluido) a.6) Asiatico Accionario Serie V·2,3600 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Asiatico Accionario Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido)

h 2) Asiatico Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Asiatico Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Asiatico Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.5) Asiatico Accionario Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido) b.6) Asiatico Accionario Serie V:2,3600 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

osatios de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BANCHILE ACCIONES

TIPO DE FONDO MUTUO Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial Otros Productos y Servicios Sallud Tecnología Transportes	235.510 1.303.620 3.273.603 1.827.386 4.823.297 3.453.388 9.128.888 7.429.027 786.802 372 389.479 5.629.221	0,58 3,20 8,03 4,48 11,84 8,48 22,40 18,23 0,00 0,96 13,82
TOTAL	38.280.593	93,95
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	38.280.593	93,95
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.280.593	93,95
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	2.238.379 226.052	5,49 0,55
Total otros activos	2.464.431	6,04
TOTAL ACTIVO	40.745.024	100,00
TOTAL PASIVO	240.207	0,59
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	40.504.817	99,41
TOTAL PATRIMONIO A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M) B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora	0	
Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de promietio portidarado de los vencimentos de sus nujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO	ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultimo irimestre Promedio		Ultimos Doce meses		Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Mensual
Banchile Acciones Serie A Nominal Real Variación UF	-0,78% -0,90% 0,12%	-4,79% -5,51% 0,76%	-1,62% -1,87% 0,25%	-12,96% -15,39% 2,86%	-1,15% -1,38% 0,24%	14,43% 6,39% 7,56%	0,38% 0,17% 0,21%
Banchile Acciones Serie B Nominal Real Variación UF	-0,45% -0,57% 0,12%	-3,85% -4,58% 0,76%	-1,30% -1,55% 0,25%	-9,46% -11,98% 2,86%	-0,83% -1,06% 0,24%	30,56% 21,39% 7,56%	0,74% 0,54% 0,21%
Banchile Acciones Serie C Nominal Real Variación UF	-0,58% -0,69% 0,12%	-4,21% -4,94% 0,76%	-1,42% -1,67% 0,25%	-10,71% -13,20% 2,86%	-0,94% -1,17% 0,24%	25,02% 16,23% 7,56%	0,62% 0,42% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es

a.1) Banchile Acciones Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido) a.1) Banchile Acciones Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Banchile Acciones Serie B:1,5000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Banchile Acciones Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido)
 b.2) Banchile Acciones Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Banchile Acciones Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

Gastos de Operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO CHILE BLUE CHIP INDEX FUND TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie B, Serie BCH y Serie P

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia	4.967.069 13.207.315 1.417.675 592.055	5,93 15,76 1,69 0,71
Ellegia Financiero Industrial Otros Productos y Servicios Tecnología Transportes	21.356.420 22.386.198 11.185.094 2.875.837 1.121.073 4.552.933	25,48 26,71 13,34 3,43 1,34 5,43
TOTAL	83.661.669	99,81
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	83.661.669	99,81
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	83.661.669	99,81
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	158.713 0	0,19 0,00
Total otros activos	158.713	0,19
TOTAL ACTIVO	83.820.382	100,00
TOTAL PASIVO	140.582	0,17
TOTAL PATRIMONIO	83.679.800	99,83

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

0. 2.0.0.0.0.20 52.1 1.05001.00 52.1117.500	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

0.00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0,00

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último	Trimestre	Últimos I	Doce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Chile Blue Chip Index Fund Serie B Nominal Real Variación UF	-1,09% -1,20% 0,12%	-4,92% -5,64% 0,76%	-1,67% -1,92% 0,25%	-11,15% -13,63% 2,86%	-0,98% -1,21% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Chile Blue Chip Index Fund Serie BCH Nominal Real Variación UF	-0,96% -1,08% 0,12%	-4,56% -5,28% 0,76%	-1,54% -1,79% 0,25%	-9,80% -12,31% 2,86%	-0,86% -1,09% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Chile Blue Chip Index Fund Serie P Nominal Real Variación UF	-0,99% -1,11% 0,12%	-4,66% -5,38% 0,76%	-1,58% -1,83% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Chile Blue Chip Index Fund Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Chile Blue Chip Index Fund Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) a.3) Chile Blue Chip Index Fund Serie P:0,4000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Chile Blue Chip Index Fund Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
 b.2) Chile Blue Chip Index Fund Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.3) Chile Blue Chip Index Fund Serie P:0,4000 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 5,0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 0,00% anual

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

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor casificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de promicion portidarado de las ventimentos de sas inglis de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO EMERGING MARKET

TIPO DE FONDO MUTUO Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Dólar Americano

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Financiero Tecnología	115 108	1,14 1,07
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero Títulos representativos de índices	4.038	39,98
Financiero Otros Productos y Servicios	297 4.477 179	2,94 44,33 1,77
TOTAL	9.214	91,23
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	9.214	91,24
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.214	91,24
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	652 233	6,46 2,31
Total otros activos	885	8,77
TOTAL ACTIVO	10.099	100,00
TOTAL PASIVO	818	8,10
TOTAL PATRIMONIO	9.281	91,90
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor calsificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de prometur pointareau de las ventimentos de sas ingos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD	DEL	FONDO	

Porcentaje sobre el activo (%)

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Último Trimestre Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Emerging Market Serie A Nominal	-3,64%	-8,34%	-2,86%	-18,34%	-1,67%	10,68%	0,28%
Emerging Market Serie C Nominal	-3,50%	-7,93%	-2,72%	-16,87%	-1,53%	16,78%	0,43%

0.00

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

nal la remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Emerging Market Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) a.2) Emerging Market Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Emerging Market Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)
 b.2) Emerging Market Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO EMERGING

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018

MONEDA : Peso Chileno

EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Financiero  1.468.218 3,83  TOTAL  INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, Itulios representativos de états, tales como ADR'S y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropécuario y Forestal AGROCIONES, Itulios representativos de états, tales como ADR'S y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropécuario y Forestal Agropécuario y Forestal Comercio y Distribución Construcción/Immobiliaria 247.136 0,64 Energía 1,242.73 1,707.818 1,445 Mineria 304.157 0,79 Servicios 666.153 1,74 Energía 1,264.233 1,30 Energía 1,264.233 1,74 Encología 1,74 Encología 1,77 En		VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Financiero 1.468.218 3,83 TOTAL 1.663.703 4,34 INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, fitulos representativos de estas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropecuaro y Forestal 1.43,872 4,29 Comercio y Distribución 749.114 1,95 Comercio y Distribución 749.114 1,95 Comunicaciones 1.643,872 4,29 Construcción/Inmobiliaria 247.136 0,64 Energia 548.763 1,43 Financiero 1.9810.825 5,17 Industrial 1.707.818 4,45 Mineria 304.157 0,79 Servicios 666.153 1,74 Tecnología 1.657.050 4,32 Cuotas de Fondos Mutuos Financiero 2.125.788 5,55 Titulos representativos de índices Energia 1.264.233 3,30 Financiero 2.125.788 5,55 Titulos representativos de índices Energia 1.264.233 3,30 Financiero 2.125.788 5,55 Titulos representativos de índices Energia 1.264.233 3,30 Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 37.662.921 98,25  OTROS ACTIVOS Disponible 630.535 1,64 DOTS ACTIVOS DISponible 630.535 1,64 DOTS ACTIVOS 38.334.900 100,00  TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0 Valor de Mercado de los contratos (M) 0	INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE		
Financieró 195.485 0,51   Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos   Financiero 1.468.218 3,83   TOTAL 1.663.703 4,34   INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, Itiulos representativos de éstas, tales como ADRS y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropécuario y Forestal   Comercio y Distribución 749.114 1.95   Comercio y Distribución 749.114 1.95   Comunicaciones 1.643.672 4.29   Construcción/Inmobiliaria 247.136 0,64   Energía 548.763 1.43   Financiero 1.981.082 5.17   Industrial 1.707.818 4,45   Mineria 304.157 0,79   Servicios 666.153 1.74   Tecnología 1.657.050 4,32   Cuotas de Fondos Mutuos   Financiero 2.125.788 5.55   Titulos representativos de índices   Energía 1.264.233 3,30   Cuotas de Fondos Wutuos   Financiero 2.2610.675 58,98   Otros Productos y Servicios 373.156 0,97   TOTAL   TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98,25   TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98,25   TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.692.921 98,25   TOTAL PASIVO 407.725 1,06   TOTAL PASIVO 407.725 1,06   TOTAL PASIVO 407.725 1,06   TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94   OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS   A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA   Monto Comprometido (M) 0   Valor de Mercado de los contratos (M) 0   Posición Vendedora   Monto Comprometido (M) 0    Posición Vendedora   Monto Comprometido (M) 0    Posición Vendedora   Monto Comprometido (M) 0    Posición Vendedora   Monto Comprometido (M) 0    Posición Vendedora   Monto Comprometido (M) 0    Posición Vendedora   Monto Comprometido (M) 0			
Financiero	Financiero	195.485	0,51
TOTAL 1.663.703 4,34  INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropécuario y Forestal 1.9, 1.44 1.95  Comercio y Distribución 749.114 1.95  Comercio y Distribución 749.114 1.95  Comercio y Distribución 749.114 1.95  Construcción/Inmobiliaria 247.136 0.64  Energia 548.763 1.43  Energia 548.763 1.43  Energia 1.707.818 4.45  Mineria 304.157 0.77  Servicios 666.153 1.74  Tecnología 1.657.050 4.32  Cuotas de Fondos Mutuos 666.153 1.74  Tecnología 1.657.050 4.32  Cuotas de Fondos Mutuos 71  Financiero 2.125.788 5.55  Financiero 2.125.788 5.55  Títulos representativos de índices Energia 1.264.233 3.30  Financiero 2.2610.675 58,98  Otros Productos y Servicios 373.156 0.97  TOTAL 35.999.218 93,91  TOTAL 35.999.218 93,91  TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98,25  OTROS ACTIVOS DISponible 630.535 1,64  OTROS ACTIVOS 1.75  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL PARRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  Valor de Mercado de los contratos (M) 0  Valor de Mercado de los contratos (M) 0  Valor de Mercado de los contratos (M) 0  Posición Comprametido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0		1.468.218	3,83
NSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, fitulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropecuario y Forestal 1,031 Comercio y Distribución 749.114 1,95 Comunicaciones 1,643.672 4,29 Construcción/Inmobiliaria 247.136 0,64 Energía 548.763 1,43 Energía 548.763 1,74 Econología 1,707.818 1,55 Envicios 666.153 1,74 Econología 1,657.050 4,32 Cuotas de Fondos Mutuos Financiero 2,125.768 5,55 Títulos representativos de índices Energía 1,264.233 3,30 Energía 1,264.233 1,264.233 1,264.233 1,264.233 1,264.233 1,264.233 1,264.233 1,264.233 1,26	TOTAL	1 663 703	-,
Comercio y Distribución         749,114         1,95           Comunicaciones         1,643,672         4,29           Construcción/Inmobiliaria         247,136         0,64           Energia         548,763         1,43           Financiero         1,981,082         5,17           Industrial         1,707,818         4,55           Mineria         304,157         0,79           Servicios         666,153         1,74           Tecnología         1,657,050         4,32           Cuotas de Fondos Mutuos         1,264,233         3,30           Financiero         2,125,788         5,55           Titulos representativos de indices         2         1,264,233         3,30           Financiero         22,610,675         58,88           Otros Productos y Servicios         373,156         0,97           TOTAL         35,999,218         93,91           TOTAL         35,999,218         93,91           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37,662,921         98,25           OTROS ACTIVOS         0         36,000         1,75           Disponible         630,535         1,64           Otros         41,444         0,11	INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Comunicaciones         1.643.672         4.29           Construcción/Inmobiliaria         247.136         0,64           Energía         548.763         1,43           Financiero         1.981.082         5,17           Industrial         1.707.818         4,45           Mineria         304.157         0,79           Servicios         666.153         1,74           Tecnología         1.657.050         4,32           Cuotas de Fondos Mutuos         1.657.050         4,32           Financiero         2.125.788         5,55           Títulos representativos de índices         1.264.233         3,30           Energía         1.264.233         3,30           Financiero         22.610.675         58,98           Otros Productos y Servicios         373.156         0,97           TOTAL         35.999.218         93,91           TOTAL de Capitalización Nacional y Extranjera         37.662.921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37.662.921         98,25           OTROS ACTIVOS         630.535         1,64           Disponible         630.535         1,64           Otros         671.979         1,75           TO			
Construcción/Inmobiliaria         247,136         0,64           Energia         548,763         1,43           Financiero         1,981,082         5,17           Industrial         1,707,818         4,45           Mineria         304,157         0,79           Servicios         666,153         1,74           Tecnología         1,657,050         4,32           Cuotas de Fondos Mutuos         Financiero         2,125,788         5,55           Titulos representativos de índices         2,125,788         5,55           Energia         1,264,233         3,30           Titulos representativos de índices         22,610,675         58,98           Energia         1,264,233         3,30           Total corrector         22,610,675         58,98           Otros Productos y Servicios         373,156         0,97           TOTAL         35,999,218         93,91           Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera         37,662,921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37,662,921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37,662,921         98,25           TOTAL PATRIMONIO         38,334,900         100,00           TOT			
Energia 548.763 1.43 Financiero 1.981.082 5.17 Industrial 1.707.818 4.45 Mineria 304.157 0.79 Servicios 666.153 1.74 Tecnologia 1.657.050 4.32 Cuotas de Fondos Mutuos Financiero 2.125.788 5.55 Titulos representativos de indices Energia 1.264.233 3.30 Ctros Productos y Servicios 373.156 0.97 TOTAL 35.999.218 93.91 Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 37.662.921 98.25 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98.25  OTROS ACTIVOS Disponible 630.535 1.64 Otros Corros Cor			
Industrial		548.763	1,43
Mineria         304.157         0,79           Servicios         666.153         1,74           Tecnología         1,657.050         4,32           Cuotas de Fondos Mutuos         2,125.788         5,55           Financiero         2,125.788         5,55           Títulos representativos de indices         1,264.233         3,30           Energia         1,264.233         3,30           Financiero         22,610.675         58,98           Otros Productos y Servicios         373.156         0,97           TOTAL         35.999.218         93,91           TOTAL de Capitalización Nacional y Extranjera         37.662.921         98,25           OTROS ACTIVOS         37.662.921         98,25           OTROS ACTIVOS         0         40.29         1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900         100,00           TOTAL ACTIVO         38.334.900         100,00           TOTAL PARRIMONIO         37.927.175         98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de Mercado de los contratos (M)         0           B. CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)			
Servicios         666,153         1,74           Tecnología         1,657,050         4,32           Cuotas de Fondos Mutuos         2,125,788         5,55           Financiero         2,125,788         5,55           Titulos representativos de índices         1,264,233         3,30           Financiero         22,610,675         58,98           Otros Productos y Servicios         373,156         0,97           TOTAL         35,999,218         93,91           Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera         37,662,921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37,662,921         98,25           OTROS ACTIVOS         0150,000         40,444         0,11           Total otros activos         671,979         1,75         1,74           TOTAL ACTIVO         38,334,900         100,00           TOTAL PARIMONIO         37,927,175         98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Walor de Mercado de los contratos (M)         0           B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de mercado de los contratos (M)         0			
Tecnología			
Cuotas de Fondos Mutuos         2.125.788         5,55           Financiero         2.2425.788         5,55           Títulos representativos de índices         373.556         3,30           Energia         1.264.233         3,30           Financiero         22.610.675         58,98           Otros Productos y Servicios         373.156         0,97           TOTAL         35.999.218         93,91           TOTAL inst. de Capitalización Nacional y Extranjera         37.662.921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37.662.921         98,25           OTROS ACTIVOS         030.535         1,64           Disponible         630.535         1,64           Otros         41.444         0,11           Total otros activos         671.979         1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900         100,00           TOTAL PASIVO         407.725         1,06           TOTAL PATRIMONIO         37.927.175         98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de Mercado de los contratos (M)         0           B CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) <td></td> <td></td> <td></td>			
Financiero 2.125.788 5,55  Titulos representativos de índices Energía 1.264.233 3,30  Financiero 22.610.675 58,98  Otros Productos y Servicios 373.156 0,97  TOTAL 35.999.218 93,91  Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 37.662.921 98,25  TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98,25  OTROS ACTIVOS  Disponible 630.535 1,64  Otros 671.979 1,75  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PARRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0  B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0		1.007.000	4,32
Títulos representativos de índices         1.264.233         3,30           Energia         1.264.233         3,30           Financiero         22.610.675         58,98           Otros Productos y Servicios         373.156         0,97           TOTAL         35.999.218         93,91           Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera         37.662.921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37.662.921         98,25           OTROS ACTIVOS         0         98,25           Disponible         630.535         1,64           Otros         41.444         0,11           Total otros activos         671.979         1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900         100,00           TOTAL PASIVO         407.725         1,06           TOTAL PATRIMONIO         37.927.175         98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE PRODUCTOS DECOMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de Mercado de los contratos (M)         0           B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de mercado de los contratos (M)         0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M)         0		2.125.788	5.55
Energia Financiero         1.264.233 3,30 55,995           Financiero Otros Productos y Servicios         373.156 58,98 373,156 0,97           TOTAL         35.999.218 93,91           TOTAL inst. de Capitalización Nacional y Extranjera         37.662.921 98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37.662.921 98,25           OTROS ACTIVOS Disponible         630.535 1,64           Disponible         630.535 1,64           Otros         41.444 0,11           Total otros activos         671.979 1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900 100,00           TOTAL PASIVO         407.725 1,06           TOTAL PATRIMONIO         37.927.175 98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0         0           Valor de Mercado de los contratos (M) 0         0           B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0         0           Valor de mercado de los contratos (M) 0         0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0         0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0         0			0,00
Otros Productos y Servicios         373.156         0,97           TOTAL         35.999.218         93,91           Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera         37.662.921         98,25           TOTAL CARTERA DE INVERSIONES         37.662.921         98,25           OTROS ACTIVOS         0         98,25           Disponible         630.535         1,64           Otros         41.444         0,11           Total otros activos         671.979         1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900         100,00           TOTAL PASIVO         407.725         1,06           TOTAL PATRIMONIO         37.927.175         98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de Mercado de los contratos (M)         0           B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M)         0           Valor de mercado de los contratos (M)         0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M)         0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M)         0	Energia		
TOTAL  TOTAL 35.999.218 93,91  Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 37.662.921 98,25  TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98,25  OTROS ACTIVOS  Disponible 630.535 1,64  Otros 41.444 0,11  Total otros activos 671.979 1,75  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compraedora Monto Comprometido (M) 0  B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  B. CONTRATOS PORWARD DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  Posición Compraedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0			
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 37.662.921 98.25  TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98.25  OTROS ACTIVOS Disponible 630.535 1,64  Otros 41.444 0,11  Total otros activos 671.979 1,75  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A.— CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  B.— CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Comprandora Monto Comprometido (M) 0  B.— CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Comprandora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Vendedora Monto Vendedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	Otros Productos y Servicios	373.156	0,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.662.921 98,25  OTROS ACTIVOS Disponible 630.535 1,64  Otros 41.444 0,111  Total otros activos 671.979 1,75  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  Valor de Mercado de los contratos (M) 0  B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Compradora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Vendedora Monto Vendedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Vendedora Monto Comprometido (M) 0	TOTAL	35.999.218	93,91
OTROS ACTIVOS  Disponible  630.535 1,64  Otros 41.444 0,11  Total otros activos 671.979 1,75  TOTAL ACTIVO 38.334.900 100,00  TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0  B. CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0  Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	37.662.921	98,25
Disponible Otros         630.535   1,64   0,11           Total otros activos         671.979   1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900   100,00           TOTAL PASIVO         407.725   1,06           TOTAL PATRIMONIO         37.927.175   98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0   0           Valor de Mercado de los contratos (M) 0   0           B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0   0           Valor de mercado de los contratos (M) 0   0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0   0	TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	37.662.921	98,25
Disponible Otros         630.535   1,64   0,11           Total otros activos         671.979   1,75           TOTAL ACTIVO         38.334.900   100,00           TOTAL PASIVO         407.725   1,06           TOTAL PATRIMONIO         37.927.175   98,94           OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS           A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0   0           Valor de Mercado de los contratos (M) 0   0           B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0   0           Valor de mercado de los contratos (M) 0   0           Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0   0	OTROS ACTIVOS		
Total otros activos   671.979   1,75	Disponible	630.535	1,64
TOTAL ACTIVO	Otros	41.444	0,11
TOTAL PASIVO 407.725 1,06  TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0 Valor de Mercado de los contratos (M) 0  B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0 Valor de Mercado de los contratos (M) 0  Posición Vendedora Monto Vendedora Monto Vendedora Monto Vendedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	Total otros activos	671.979	1,75
TOTAL PATRIMONIO 37.927.175 98,94  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0 Valor de Mercado de los contratos (M) 0  B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	TOTAL ACTIVO	38.334.900	100,00
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A. CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL PASIVO	407.725	1,06
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA  Monto Comprometido (M) 0  Valor de Mercado de los contratos (M) 0  B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA  Posición Compradora  Monto Comprometido (M) 0  Valor de mercado de los contratos (M) 0  Posición Vendedora  Monto Comprometido (M) 0  O  Monto Comprometido (M) 0  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	TOTAL PATRIMONIO	37.927.175	98,94
Monto Comprometido (M) 0 Valor de Mercado de los contratos (M) 0  B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Monto Comprometido (M) 0 Valor de Mercado de los contratos (M) 0  B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	A CONTRATOR DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Valor de Mercado de los contratos (M)         0           B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA           Posición Compradora         0           Monto Comprometido (M)         0           Valor de mercado de los contratos (M)         0           Posición Vendedora         0           Monto Comprometido (M)         0		٥	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) 0 Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0			
Posición Compradora 0 Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) 0 Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	valor de mercado de los contratos (IVI)	U	
Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) 0 Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA		
Valor de mercado de los contratos (M) 0  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	Posición Compradora	_	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0	Monto Comprometido (M)		
Monto Comprometido (M) 0	valor de mercado de los contratos (M)	U	
Monto Comprometido (M) 0	Posición Vendedora		
Valor de mercado de los contratos (M) 0	Monto Comprometido (M)	0	
	Valor de mercado de los contratos (M)	0	

0	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por e Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa ur 0.00% del total del activo del fondo
	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
,51	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
,83_	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa ur 0,00% del total del activo del fondo
,34	<ul> <li>d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo</li> </ul>
04	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
,31 ,95 ,29	<ul> <li>f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0.00% del total del activo del fondo</li> </ul>
,64 ,43 ,17	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
,45 ,79 ,74	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
32	activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
,55	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo
,30 ,98 ,97	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del
,91	fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
,25	menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
,25	<ul> <li>c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días</li> <li>Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el</li> </ul>
,64 ,11	promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del
,75	precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los
,00	instrumentos componentes de dicha cartera.
,06	
,94	

## RENTABILIDAD DEL FONDO

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

		Último	Trimestre Promedio	Últimos I	Doce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Emerging Serie A							
Nominal	-0,04%	-3,72%	-1,26%	-7,19%	-0,62%	7,06%	0,19%
Real Variación UF	-0,16% 0,12%	-4,45% 0,76%	-1,50% 0,25%	-9,78% 2,86%	-0,85% 0,24%	-0,46% 7,56%	-0,01% 0,21%
	0,1270	0,1070	0,2070	2,0070	0,2170	1,0070	0,2170
Emerging Serie B Nominal	0.26%	-2.85%	-0.96%	-3.47%	-0.29%	21.41%	0.54%
Real	0,14%	-3.58%	-1,21%	-6.16%	-0,23%	12.88%	0,34%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Emerging Serie BCH							
Nominal	0,39%	-2,48%	-0,83%	-2,01%	-0,17%	No Aplica	No Aplica
Real	0,27%	-3,21%	-1,08%	-4,74%	-0,40%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Emerging Serie BPLUS							
Nominal	0,34%	-2,63%	-0,88%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,22%	-3,36%	-1,13%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Emerging Serie C							
Nominal	0,13%	-3,21%	-1,08%	-4,88%	-0,42%	16,15%	0,42%
Real	0,01%	-3,94%	-1,33%	-7,53%	-0,65%	7,99%	0,21%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Emerging Serie E							
Nominal	0,05%	-3,45%	-1,16%	-5,83%	-0,50%	12,70%	0,33%
Real	-0,07%	-4,18%	-1,41%	-8,46%	-0,73%	4,78%	0,13%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

0.00

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
 a.1) Emerging Serie A:5,0800 % anual (IVA incluido)
 a.2) Emerging Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Emerging Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual IVA incluido a.4) Emerging Serie BPLUS:0,6000 % anual Exenta de IVA a.5) Emerging Serie C:2.9750 % anual (IVA incluido)

a.6) Emerging Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Emerging Serie A:5,0800 % anual (IVA incluido) b.2) Emerging Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Emerging Serie BCH:0,0000 % anual IVA incluido b.4) Emerging Serie BPLUS:0,6000 % anual Exenta de IVA

b.5) Emerging Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) b.6) Emerging Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

Comisiones de Colocación

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

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



: Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

: FONDO MUTUO GLOBAL DOLLAR

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

Serie A y Serie C

: Dólar Americano

## Fondos Mutuos Banchile Inversiones

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO EUROPA DESARROLLADA

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	27.773.272	63,30
Títulos representativos de índices Financiero	15.401.523	35,11
TOTAL	43.174.795	98,41
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	43.174.795	98,41
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	43.174.795	98,41
OTROS ACTIVOS		
Disponible Otros	695.357 2.026	1,58 0,00
Total otros activos	697.383	1,58
TOTAL ACTIVO	43.872.178	100,00
TOTAL PASIVO	462.771	1,05
TOTAL PATRIMONIO	43.409.407	98,95

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cu casificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

promietio portidarado de los vencimientos de sus nujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones 120 475 253 Comunicaciones 0,51 2,01 1,07 Financiero Tecnología Cuotas de Fondos Mutuos 6.424 27,18 Financiero Títulos representativos de índices Comercio y Distribución 1.324 230 513 11.752 Construcción/Inmobiliaria 49,73 1,86 5,33 0,76 Industrial 440 Otros Productos y Servicios 1.259 179 **TOTAL** 22.969 97,19 22.969 97,19 Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 22.969 97,19 OTROS ACTIVOS 662 Disponible 0,01 Otros Total otros activos 664 2,81 TOTAL ACTIVO 23.633 100.00 TOTAL PASIVO 55 0.23 TOTAL PATRIMONIO 23.578 99,77 **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS** 

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FECHA CARTERA DE INVERSIONES

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

**MONEDA** 

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0,00 Porcentaje sobre el activo (%)

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce meses		Ultimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Europa Desarrollada Serie A Nominal Real Variación UF	-3,52% -3,64% 0,12%	-13,09% -13,74% 0,76%	-4,57% -4,81% 0,25%	-13,54% -15,95% 2,86%	-1,21% -1,44% 0,24%	-17,86% -23,63% 7,56%	-0,54% -0,75% 0,21%
Europa Desarrollada Serie B Nominal Real Variación UF	-3,26% -3,37% 0,12%	-12,37% -13,03% 0,76%	-4,31% -4,55% 0,25%	-10,68% -13,16% 2,86%	-0,94% -1,17% 0,24%	-9,41% -15,77% 7,56%	-0,27% -0,48% 0,21%
Europa Desarrollada Serie BCH Nominal Real Variación UF	-3,13% -3,25% 0,12%	-12,04% -12,71% 0,76%	-4,19% -4,43% 0,25%	-9,33% -11,85% 2,86%	-0,81% -1,05% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Europa Desarrollada Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-3,18% -3,30% 0,12%	-12,17% -12,84% 0,76%	-4,23% -4,48% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Europa Desarrollada Serie C Nominal Real Variación UF	-3,38% -3,49% 0,12%	-12,70% -13,36% 0,76%	-4,43% -4,67% 0,25%	-11,98% -14,43% 2,86%	-1,06% -1,29% 0,24%	-13,33% -19,42% 7,56%	-0,40% -0,60% 0,21%
Europa Desarrollada Serie E Nominal Real Variación UF	-3,46% -3,58% 0,12%	-12,92% -13,58% 0,76%	-4,51% -4,75% 0,25%	-12,86% -15,29% 2,86%	-1,14% -1,37% 0,24%	-15,91% -21,82% 7,56%	-0,48% -0,68% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Europa Desarrollada Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)
a.2) Europa Desarrollada Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Europa Desarrollada Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)
a.4) Europa Desarrollada Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)
a.5) Europa Desarrollada Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

a.6) Europa Desarrollada Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Europa Desarrollada Serie A4,7600 % anual (IVA incluido) b.2) Europa Desarrollada Serie B1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Europa Desarrollada Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.4) Europa Desarrollada Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido) b.5) Europa Desarrollada Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) b.6) Europa Desarrollada Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación Conisiones de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

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

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

## RENTABILIDAD DEL FONDO

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Valor de mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)

Inversión Total en Primas (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

		Último	Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Global Dollar Serie A Nominal	-8,52%	-15,38%	-5,42%	-14,84%	-1,33%	0,11%	0,60%
Global Dollar Serie C Nominal	-8,38%	-15,00%	-5,27%	-13,30%	-1,18%	5,63%	0,15%

0

0.00

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Global Dollar Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)

a.2) Global Dollar Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de

b.2) Global Dollar Serie C:2.9750 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO GLOBAL MID CAP NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	3.769.601	43,59
Títulos representativos de índices Financiero	4.792.628	55,42
TOTAL	8.562.229	99,01
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	8.562.229	99,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.562.229	99,01
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	78.954 7.036	0,91 0,08
Total otros activos	85.990	0,99
TOTAL ACTIVO	8.648.219	100,00
TOTAL PASIVO	23.089	0,27
TOTAL PATRIMONIO	8.625.130	99,73
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA		

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de promietio portidarado de los vencimentos de sus nujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO	ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Posición Compradora

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M)
Valor de mercado de los contratos (M)

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Global Mid Cap Serie A Nominal Real Variación UF	-7,31% -7,42% 0,12%	-14,41% -15,06% 0,76%	-5,06% -5,30% 0,25%	-10,93% -13,41% 2,86%	-0,96% -1,19% 0,24%	-7,75% -14,23% 7,56%	-0,22% -0,43% 0,21%
Global Mid Cap Serie B Nominal Real Variación UF	-7,04% -7,15% 0,12%	-13,68% -14,33% 0,76%	-4,79% -5,03% 0,25%	-7,64% -10,21% 2,86%	-0,66% -0,89% 0,24%	3,12% -4,13% 7,56%	0,09% -0,12% 0,21%
Global Mid Cap Serie C Nominal Real Variación UF	-7,12% -7,23% 0,12%	-13,89% -14,54% 0,76%	-4,86% -5,10% 0,25%	-8,54% -11,08% 2,86%	-0,74% -0,97% 0,24%	0,14% -6,89% 7,56%	0,00% -0,20% 0,21%
Global Mid Cap Serie E Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

rentinierationi de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Global Mid Cap Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido)

Can Serie B:2 0000 % anual

a.3) Global Mid Cap Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) a.4) Global Mid Cap Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Global Mid Cap Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido) b.2) Global Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Global Mid Cap Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) b.4) Global Mid Cap Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO INVERSIÓN BRASIL

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos po Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial	192.535 712.017 62.268 292.688 401.151 1.293.258 380.000	4,68 17,32 1,52 7,12 9,76 31,47 9,25	0.00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 represe un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
Mineria Salud Servicios Transportes	262.404 51.198 131.992 108.739	6,38 1,25 3,21 2,65	representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa u 0,00% del total del activo del fondo
TOTAL	3.888.250	94,61	<ul> <li>g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5</li> </ul>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	3.888.250	94,61	representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.888.250	94,61	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total de activo del fondo
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	180.301 41.239	4,39 1,00	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores represer un 0,00% del total del activo del fondo
Total otros activos	221.540	5,39	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
TOTAL ACTIVO	4.109.790	100,00	mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
TOTAL PASIVO	130.592	3,18	<ul> <li>b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activ</li> </ul>
TOTAL PATRIMONIO	3.979.198	96,82	del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deu del fondo es de NA días

Total otros activos	221.540	
TOTAL ACTIVO	4.109.790	
TOTAL PASIVO	130.592	
TOTAL PATRIMONIO	3.979.198	
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultimo Trimestre Promedio		Ültimos [	Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	
Inversión Brasil Serie A Nominal Real Variación UF	2,98% 2,85% 0,12%	24,32% 23,38% 0,76%	7,53% 7,25% 0,25%	15,08% 11,88% 2,86%	1,18% 0,94% 0,24%	69,97% 58,03% 7,56%	1,48% 1,28% 0,21%	
Inversión Brasil Serie B Nominal Real Variación UF	3,22% 3,10% 0,12%	25,19% 24,24% 0,76%	7,78% 7,50% 0,25%	18,30% 15,01% 2,86%	1,41% 1,17% 0,24%	84,66% 71,69% 7,56%	1,72% 1,51% 0,21%	
Inversión Brasil Serie C Nominal Real Variación UF	3,13% 3,01% 0,12%	24,88% 23,93% 0,76%	7,69% 7,41% 0,25%	17,15% 13,89% 2,86%	1,33% 1,09% 0,24%	79,33% 66,73% 7,56%	1,64% 1,43% 0,21%	
Inversión Brasil Serie E Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%	

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Inversión Brasil Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) a.2) Inversión Brasil Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Inversión Brasil Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) a.4) Inversión Brasil Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversión Brasil Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) b.2) Inversión Brasil Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Inversión Brasil Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b.4) Inversión Brasil Serie E:3.9800 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,90%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido. 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



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 representa un

0,23% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,75% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo

0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,99% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 36 días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO INVERSIÓN CHINA NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

**SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria	7.623 206.639 218.101 32.604	0,32 8,62 9,10 1,36
Energia Financiero Industrial Mineria Servicios Tecnología Transportes	25.493 263.957 31.047 25.581 112.186 4.586 9.874	1,06 11,01 1,30 1,07 4,68 0,19 0,41
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero Títulos representativos de índices Financiero	634.194 754.283	26,46 31,47
TOTAL	2.326.168	97,05
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.326.168	97,05
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.326.168	97,05
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	44.729 26.006	1,87 1,08
Total otros activos	70.735	2,95
TOTAL ACTIVO	2.396.903	100,00
TOTAL PASIVO	23.192	0,97
TOTAL PATRIMONIO	2.373.711	99,03

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Mensual
Inversión China Serie A Nominal Real Variación UF	-3,42% -3,53% 0,12%	-8,08% -8,78% 0,76%	-2,77% -3,02% 0,25%	-13,73% -16,13% 2,86%	-1,22% -1,46% 0,24%	-3,39% -10,18% 7,56%	-0,10% -0,30% 0,21%
Inversión China Serie B Nominal Real Variación UF	-3,19% -3,31% 0,12%	-7,44% -8,14% 0,76%	-2,54% -2,79% 0,25%	-11,32% -13,78% 2,86%	-1,00% -1,23% 0,24%	4,96% -2,42% 7,56%	0,13% -0,07% 0,21%
Inversión China Serie C Nominal Real Variación UF	-3,27% -3,39% 0,12%	-7,67% -8,36% 0,76%	-2,62% -2,87% 0,25%	-12,18% -14,62% 2,86%	-1,08% -1,31% 0,24%	1,93% -5,23% 7,56%	0,05% -0,15% 0,21%
Inversión China Serie E Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Inversión China Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)
a.2) Inversión China Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA)

a 3) Inversión China Serie C:2 9750 % anual (IVA incluido

a.4) Inversión China Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversión China Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) b.2) Inversión China Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Inversión China Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) b.4) Inversión China Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

obasica de Operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno

: FONDO MUTUO INVERSIÓN USA NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

: Peso Chileno

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018

MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE		
EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES		
Acciones, títulos representativos de éstas, tales como		
ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Comunicaciones	004.400	0.04
Financiero	924.196 1.676.549	0,94
Tecnología	927.693	1,70 0.94
Cuotas de Fondos Mutuos	927.093	0,94
Financiero	6.995.389	7.09
Titulos representativos de índices	0.933.303	7,00
Comercio y Distribución	5.389.247	5.46
Construcción/Inmobiliaria	1.670.783	1.69
Energia	3.325.513	3,37
Financiero	71.230.495	72,21
Industrial	4.505.868	4,57
TOTAL	96.645.733	97,97
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	96.645.733	97,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	96.645.733	97,97
OTROS ACTIVOS		
Disponible	1.974.250	2.00
Otros	25.561	0,03
Total otros activos	1.999.811	2,03
TOTAL ACTIVO	98.645.544	100,00
TOTAL PASIVO	1.117.197	1,13
TOTAL PATRIMONIO	97.528.347	98,87

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

OFERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0.00 Porcentaje sobre el activo (%)

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Inversión USA Serie A Nominal Real Variación UF	-7,06% -7,16% 0,12%	-12,02% -12,68% 0,76%	-4,18% -4,42% 0,25%	1,33% -1,49% 2,86%	0,11% -0,12% 0,24%	1,36% -5,76% 7,56%	0,04% -0,16% 0,21%
Inversión USA Serie B Nominal Real Variación UF	-6,75% -6,87% 0,12%	-11,16% -11,84% 0,76%	-3,87% -4,11% 0,25%	5,60% 2,66% 2,86%	0,46% 0,22% 0,24%	15,13% 7,04% 7,56%	0,39% 0,19% 0,21%
Inversión USA Serie BCH Nominal Real Variación UF	-6,63% -6,75% 0,12%	-10,83% -11,50% 0,76%	-3,75% -3,99% 0,25%	7,20% 4,21% 2,86%	0,58% 0,34% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversión USA Serie C Nominal Real Variación UF	-6,87% -6,98% 0,12%	-11,49% -12,16% 0,76%	-3,99% -4,23% 0,25%	4,05% 1,16% 2,86%	0,33% 0,10% 0,24%	10,14% 2,40% 7,56%	0,27% 0,07% 0,21%
Inversión USA Serie E Nominal Real Variación UF	-6,95% -7,06% 0,12%	-11,72% -12,38% 0,76%	-4,07% -4,31% 0,25%	3,01% 0,14% 2,86%	0,25% 0,01% 0,24%	6,87% -0,64% 7,56%	0,18% -0,02% 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Inversión USA Serie A:5,3300 % anual (IVA incluido) a.2) Inversión USA Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Inversión USA Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)

a.4) Inversión USA Serie C:2.9750 % anual (IVA incluido) a.5) Inversión USA Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Inversión USA Serie A:5,3300 % anual (IVA incluido)
 b.2) Inversión USA Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Inversión USA Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Inversión USA Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) b.5) Inversión USA Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

outos gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

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

Otra Información



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 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo

0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO JAPÓN ACCIONARIO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

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 representa un

clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

promietio portidarado de los vencimentos de sus nujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

calsificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria	191.934 235.377 228.954 176.956	1,74 2,14 2,08 1.61
Energia Financiero Industrial	267.302 601.274 1.152.020	2,43 5,46 10,47
Otros Productos y Servicios Salud Tecnología Cuotas de Fondos Mutuos	64.477 242.975 348.427	0,59 2,21 3,17
Cionas de l'orinos indicos Financiero Títulos representativos de índices Financiero	4.712.993 532.005	42,82 4.83
Otros Productos y Servicios	2.076.853	18,87
TOTAL	10.831.547	98,41
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	10.831.547	98,40
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.831.547	98,40
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	128.022 47.619	1,16 0,43
Total otros activos	175.641	1,59
TOTAL ACTIVO	11.007.188	100,00
TOTAL PASIVO	113.799	1,03
TOTAL PATRIMONIO	10.893.389	98,97

OPERACIONES	<b>DE PRODUCTOS</b>	DERIVADOS

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Eiercicios (M)	0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0.00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

					Últimos Tres años Promedio	
Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
-5,03%	-12,04%	-4,19%	-9,61%	-0,84%	-4,26%	-0,12%
	-12,70%	-4,43%	-12,13%	-1,07%	-10,99%	-0,32%
0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
-4,79%	-11,38%	-3,95%	-6,90%	-0,59%	4,64%	0,13%
-4.90%	-12.05%	-4,19%	-9,49%	-0.83%	-2.72%	-0.08%
0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
-4.65%	-10.98%	-3.80%	-5.21%	-0.44%	No Aplica	No Aplica
-4.76%	-11,65%	-4.05%	-7.85%	-0.68%	No Aplica	No Aplica
0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
-4.89%	-11.64%	-4.04%	-7.99%	-0.69%	1.01%	0.03%
						-0.17%
0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
-4.97%	-11.87%	-4.12%	-8.91%	-0.77%	No Aplica	No Aplica
						No Aplica
						0,21%
	-5,03% -5,14% 0,12% -4,79% -4,90% 0,12% -4,65% -4,76% 0,12%	Último mes Acumulada  -5.03% -12.04% -12.70% 0.76% -12.70% 0.76%  -4.79% -11.38% -4.90% -12.05% 0.76%  -4.65% -10.98% -4.76% -11.65% 0.76%  -4.89% -11.65% 0.76%  -4.89% -11.64% -5.00% -12.31% 0.76%  -4.97% -11.87% -5.08% -12.53%	Último mes         Acumulada         Mensual           -5,03%         -12,04%         -4,19%           -5,14%         -12,70%         -4,33%           0,12%         0,76%         0,25%           -4,79%         -11,38%         -3,95%           -4,90%         -12,05%         -4,19%           0,12%         0,76%         0,25%           -4,65%         -10,98%         -3,80%           -4,76%         -11,65%         -4,05%           0,12%         0,76%         0,25%           -4,89%         -11,64%         -4,04%           -5,00%         -12,31%         -4,28%           0,12%         0,76%         0,25%           -4,97%         -11,87%         -4,12%           -5,08%         -12,53%         -4,37%	Último mes         Acumulada         Promedio Mensual         Acumulada           -5,03%         -12,04%         -4,19%         -9,61%           -5,14%         -12,70%         -4,43%         12,13%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%           -4,79%         -11,38%         -3,95%         -6,90%           -4,90%         -12,05%         -4,19%         -9,49%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%           -4,65%         -10,98%         -3,80%         -5,21%           -4,76%         -11,65%         -4,05%         -7,85%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%           -4,89%         -11,64%         -4,04%         -7,99%           -5,00%         -12,31%         -4,28%         -10,55%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%	Último mes         Acumulada         Promedio Mensual         Acumulada         Promedio Mensual           -5,03%         -12,04%         -4,19%         -9,61%         -0,84%           -5,14%         -12,70%         -4,43%         -12,13%         -1,07%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%           -4,79%         -11,38%         -3,95%         -6,90%         -0,59%           -4,90%         -12,05%         -4,19%         -9,49%         -0,83%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%           -4,65%         -10,98%         -3,80%         -5,21%         -0,44%           -4,76%         -11,65%         -4,05%         -7,85%         -0,68%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%           -4,89%         -11,64%         -4,04%         -7,99%         -0,69%           -5,00%         -12,31%         -4,28%         -10,55%         -0,92%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%           -4,97%         -11,87%         -4,12%         -8,91%         -0,77%           -5,08%         -12,53%         -4,37%<	Último mes         Acumulada         Promedio Mensual         Acumulada         Promedio Mensual         Acumulada           -5,03%         -12,04%         -4,19%         -9,61%         -0,84%         -4,26%           -5,14%         -12,70%         -4,43%         -12,13%         -1,07%         -10,99%           -0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%         7,56%           -4,79%         -11,38%         -3,95%         -6,90%         -0,59%         4,64%           -4,90%         -12,05%         -4,19%         -9,49%         -0,83%         -2,72%           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%         7,56%           -4,65%         -10,98%         -3,80%         -5,21%         -0,44%         No Aplica           -4,76%         -11,65%         -4,05%         -7,85%         -0,68%         No Aplica           0,12%         0,76%         0,25%         2,86%         0,24%         7,56%           -4,89%         -11,64%         -4,04%         -7,99%         -0,69%         1,01%           -5,00%         -12,31%         -4,28%         -10,55%         -0,92%         -6,09%           0,12%         0,76%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es

a.1) Japón Accionario Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)
a.2) Japón Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Japón Accionario Serie BCH:Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)

a.4) Japón Accionario Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido) a.5) Japón Accionario Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Japón Accionario Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) b.2) Japón Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Japón Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Japón Accionario Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b.5) Japón Accionario Serie E:3.9800 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0.00%

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38 l/va incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Otra Información
Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

: FONDO MUTUO MID CAP NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Construcción/Inmobiliaria Financiero Industrial Otros Productos y Servicios Salud Servicios Transportes	2.229.551 152.462 2.701.543 3.878.907 1.828.387 1.647.285 1.537.149 595.145 18.895 625.054	14,61 1,00 17,70 25,42 11,98 10,79 10,07 3,90 0,12 4,10
TOTAL	15.214.378	99,69
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	15.214.378	99,69
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	15.214.378	99,69
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	46.739 0	0,31 0,00
Total otros activos	46.739	0,31
TOTAL ACTIVO	15.261.117	100,00
TOTAL PASIVO	25.694	0,17
TOTAL PATRIMONIO	15.235.423	99,83
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Compraedido (M)
Valor de mercado de los contratos (M) Posición Vendedora Monto Comprometido (M) 0 Valor de mercado de los contratos (M) C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Mid Cap Serie A Nominal Real Variación UF	1,44% 1,32% 0,12%	-2,83% -3,57% 0,76%	-0,95% -1,20% 0,25%	-4,73% -7,38% 2,86%	-0,40% -0,64% 0,24%	55,43% 44,51% 7,56%	1,23% 1,03% 0,21%
Mid Cap Serie B Nominal Real Variación UF	1,71% 1,59% 0,12%	-2,06% -2,80% 0,76%	-0,69% -0,94% 0,25%	-1,19% -3,94% 2,86%	-0,10% -0,33% 0,24%	74,94% 62,65% 7,56%	1,57% 1,36% 0,21%
Mid Cap Serie C Nominal Real Variación UF	1,58% 1,46% 0,12%	-2,42% -3,16% 0,76%	-0,81% -1,06% 0,25%	-2,63% -5,34% 2,86%	-0,22% -0,46% 0,24%	67,40% 55,64% 7,56%	1,44% 1,24% 0,21%

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Mid Cap Serie A:4,6400 % anual (IVA incluido)
a.2) Mid Cap Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Mid Cap Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Mid Cap Serie A:4,6400 % anual (IVA incluido) b.2) Mid Cap Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Mid Cap Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO LATAM ACCIONARIO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A.

**SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018

MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Comerció y Distribución	436.275	2,28
Construcción/Inmobiliaria Energia	326.772 282.250	1,71 1,48
Financiero	392.635	2,05
Industrial	88.413	0,46
TOTAL	1.526.345	7,98
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Alimentos y Bebidas	1.614.153	8,44
Comercio ý Distribución Comunicaciones	1.566.415	8,19 4.74
Construcción/Inmobiliaria	906.206 783.245	4,74
Energia	1.705.070	8,91
Financiero Industrial	6.642.612	34,72
Mineria	1.187.730 1.668.101	6,21 8.72
Transportes	99.046	0,72
Cuotas de Fondos Mutuos		- ,-
Financiero	928.496	4,85
TOTAL	17.101.074	89,38
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	18.627.419	97,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.627.419	97,36
OTROS ACTIVOS	440.007	0.04
Disponible Otros	442.907 62.670	2,31 0,33
Total otros activos	505.577	2,64
TOTAL ACTIVO	19.132.996	100,00
TOTAL PASIVO	272.345	1,42
TOTAL PATRIMONIO	18.860.651	98,58

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS** 

Monto Comprometido (M)
Valor de Mercado de los contratos (M)

Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor calsificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de prometur pointareau de las ventimentos de sas ingos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO RENTA VARIABLE CHILE

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 : Peso Chileno **MONEDA** 

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	33.717.805	96,48
TOTAL	33.717.805	96,48
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	33.717.805	96,48
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	33.717.805	96,48
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.091.930 140.000	3,12 0,40
Total otros activos	1.231.930	3,52
TOTAL ACTIVO	34.949.735	100,00
TOTAL PASIVO	369.301	1,06
TOTAL PATRIMONIO	34.580.434	98,94

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0 0 0

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 0.00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultimo Trimestre Promedio		Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Renta Variable Chile Serie A							
Nominal	-1,45%	-5,91%	-2,01%	-14,82%	-1,33%	14,67%	0,38%
Real	-1,57%	-6,62%	-2,26%	-17,19%	-1,56%	6,61%	0,18%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Renta Variable Chile Serie B							
Nominal	-1,15%	-5,06%	-1,72%	-11,36%	-1,00%	29,67%	0,72%
Real	-1,27%	-5,78%	-1,96%	-13,83%	-1,23%	20,56%	0,52%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Renta Variable Chile Serie BCH							
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Renta Variable Chile Serie C							
Nominal	-1,25%	-5,34%	-1,81%	-12,39%	-1,10%	25,17%	0,63%
Real	-1,37%	-6,06%	-2,06%	-14,83%	-1,33%	16,38%	0,42%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Renta Variable Chile Serie E							
Nominal	-1.33%	-5,58%	-1.90%	-13.27%	-1.18%	21,45%	0.54%
Real	-1,45%	-6,29%	-2,14%	-15.68%	-1,41%	12,92%	0.34%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
	-		<u> </u>		-		-

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Latam Accionario Serie A Nominal Real Variación UF	1,46% 1,33% 0,12%	5,08% 4,29% 0,76%	1,67% 1,41% 0,25%	1,74% -1,10% 2,86%	0,14% -0,09% 0,24%	16,63% 8,44% 7,56%	0,43% 0,23% 0,21%
Latam Accionario Serie B Nominal Real Variación UF	1,76% 1,64% 0,12%	6,01% 5,21% 0,76%	1,97% 1,71% 0,25%	5,36% 2,43% 2,86%	0,44% 0,20% 0,24%	30,04% 20,90% 7,56%	0,73% 0,53% 0,21%
Latam Accionario Serie BCH Nominal Real Variación UF	1,89% 1,77% 0,12%	6,42% 5,61% 0,76%	2,09% 1,84% 0,25%	6,95% 3,98% 2,86%	0,56% 0,33% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Latam Accionario Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	1,84% 1,72% 0,12%	6,26% 5,45% 0,76%	2,04% 1,79% 0,25%	6,31% 3,35% 2,86%	0,51% 0,28% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Latam Accionario Serie C Nominal Real Variación UF	1,63% 1,51% 0,12%	5,62% 4,82% 0,76%	1,84% 1,58% 0,25%	3,82% 0,93% 2,86%	0,31% 0,08% 0,24%	24,91% 16,14% 7,56%	0,62% 0,42% 0,21%
Latam Accionario Serie E Nominal Real Variación UF	1,54% 1,43% 0,12%	5,35% 4,56% 0,76%	1,75% 1,50% 0,25%	2,78% -0,08% 2,86%	0,23% -0,01% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0.00

0,00

Último Trimestre

Últimos Doce meses

Últimos Tres años Promedio

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Latam Accionario Serie A:5,0000 % anual (IVA incluido) a.2) Latam Accionario Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Latam Accionario Serie BCH:Hasta do, 0001 % anual IVA incluido a.4) Latam Accionario Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Latam Accionario Sene A:5,0000 % anual (IVA incluido) b.2) Latam Accionario Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

5.3) Latam Accionario Serie BCH:0,0000 % anual IVA incluido
b.4) Latam Accionario Serie BPLUS:0,6000 % anual IVA incluido
b.5) Latam Accionario Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)
b.6) Latam Accionario Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)
b.6) Latam Accionario Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

odatos de Operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Renta Variable Chile Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido)
a.2) Renta Variable Chile Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Renta Variable Chile Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

a.4) Renta Variable Chile Serie E:3.9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Renta Variable Chile Serie A:5,3800 % anual (IVA incluido) b.2) Renta Variable Chile Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Renta Variable Chile Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b.4) Renta Variable Chile Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación Conisionies de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un desificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO U.S. DOLLAR NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS Serie A y Serie C **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Dólar Americano

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Comunicaciones Financiero Tecnología Cuotas de Fondos Mutuos	222 383 229	1,02 1,76 1,05
Financiero Títulos representativos de índices	1.534	7,06
Comercio y Distribución Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial	1.245 351 725 15.552 1.052	5,73 1,61 3,34 71,54 4,84
TOTAL	21.293	97,96
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	21.293	97,95
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	21.293	97,95
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	441 5	2,03 0,02
Total otros activos	446	2,05
TOTAL ACTIVO	21.739	100,00
TOTAL PASIVO	153	0,70
TOTAL PATRIMONIO	21.586	99,30
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M)	0	

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

printiculo politication de las ventimentos de six nigos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUT Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	UO ACTUA COMO LANZADOR 0 0 0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Valor de mercado de los contratos (M)

Inversión Total en Primas (M)

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

, ,	•	Último Trimestre Últimos Doce meses Promedio Promedio		Oce meses Promedio	Últimos Tres años Promedio		
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
U.S. Dollar Serie A Nominal	-10,25%	-16,43%	-5,81%	-9,72%	-0,85%	6,68%	0,18%
U.S. Dollar Serie C Nominal	-10,11%	-16,05%	-5,67%	-8,10%	-0,70%	12,55%	0,33%

Õ

0

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) U.S. Dollar Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) a.2) U.S. Dollar Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) U.S. Dollar Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido) b.2) U.S. Dollar Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

reglamento interno.

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo" Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda,

el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO US MID CAP

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018

MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.088.211	7,52
Títulos representativos de índices Financiero	13.157.955	90,91
TOTAL	14.246.166	98,43
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	14.246.166	98,43
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	14.246.166	98,43
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	219.208 8.117	1,51 0,06
Total otros activos	227.325	1,57
TOTAL ACTIVO	14.473.491	100,00
TOTAL PASIVO	97.404	0,67
TOTAL PATRIMONIO	14.376.087	99,33

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0 0 0

C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA	
Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Précio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO	O ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0
Porcentaje sobre el activo (%)	0.00

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con o) Los instrumentos de la catelar que cuentan con casificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con casificación de riesgo de categoría Co D representa un casificación de riesgo de categoría Co D representa un 1) Los instrumentos de la cartera que cuertan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con casificación de riesgo persenta un 0,00% del total del clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
US Mid Cap Serie A Nominal Real Variación UF	-9,38% -9,49% 0,12%	-14,85% -15,50% 0,76%	-5,22% -5,46% 0,25%	-6,93% -9,52% 2,86%	-0,60% -0,83% 0,24%	-4,16% -10,89% 7,56%	-0,12% -0,32% 0,21%
US Mid Cap Serie B Nominal Real Variación UF	-9,13% -9,24% 0,12%	-14,14% -14,78% 0,76%	-4,95% -5,19% 0,25%	-3,51% -6,20% 2,86%	-0,30% -0,53% 0,24%	7,22% -0,31% 7,56%	0,19% -0,01% 0,21%
US Mid Cap Serie C Nominal Real Variación UF	-9,20% -9,31% 0,12%	-14,35% -14,99% 0,76%	-5,03% -5,27% 0,25%	-4,45% -7,11% 2,86%	-0,38% -0,61% 0,24%	4,12% -3,19% 7,56%	0,11% -0,09% 0,21%
US Mid Cap Serie E Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) US Mid Cap Serie A:5,3300 % anual (IVA incluido)
a.2) US Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) US Mid Cap Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

a.4) US Mid Cap Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.1) US Mid Cap Serie A:5,3300 % anual (IVA incluido) b.2) US Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) b.3) US Mid Cap Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)

b.4) US Mid Cap Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido) Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2.50%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, r ara una mayor inimatori sour los gastos es peractor por inicio o para acua serie el cotoras, según consportad, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su



: FONDO MUTUO INVERSIONES ALTERNATIVAS

ACTIVO FONDO

: Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie C y Serie E

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: 31/12/2018

: Peso Chileno

## Fondos Mutuos Banchile Inversiones

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO COBERTURA DEUDA GLOBAL TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie D y Serie E **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018

**MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.041	0,00
TOTAL	1.041	0,00
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	27.887.987	92,84
Títulos representativos de índices Financiero	1.805.987	6,01
TOTAL	29.693.974	98,85
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	29.695.015	98,85
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	29.695.015	98,85
OTROS ACTIVOS		
Disponible Otros	306.861 38.393	1,02 0,13
Total otros activos	345.254	1,15
TOTAL ACTIVO	30.040.269	100,00
TOTAL PASIVO	1.733.409	5,77
TOTAL PATRIMONIO	28.306.860	94,23

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS a) Los instrumentos de deuda de la cal Estado de Chile o el Banco Central de 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo de categoría AA representa un 1,89% del total del activo c) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo de categoría AA (0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo de categoría BA un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo de categoría BB representa un 3,83% del total del activ f) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo de categoría C (0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo de categoría E (0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo representa un 0 activo del fondo l) Los instrumentos de la cartera que c clasificación de riesgo representa un 0 activo del fondo	tera emitidos. Chile represe suentan con A, AA o N-1 o del fondo uentan con N-2 represe suentan con B o N-3 representan con B o N-3 representan con D o del fondo dentan con D representan con N-5 representan con N-5 representan con O M del tota uentan con O M del tota U M del tota uentan con O M del tota uentan con O M del tota U M del tot
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE a) Los instrumentos de deuda con plaz	o al vencimie

representa un 1,89% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4  Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 49,927.66 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 49,927.66	5,03
0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos del activo del fo	
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 2,97% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4  Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 49,927.66  TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 49,927.66	5 88,73
un 2,97% del total del activo del fondo   Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 49.927.66   e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4	
clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 49.927.66	5 88,73
	5 88,73
representa un 3,83% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con Clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo  Otros  OTROS ACTIVOS Disponible 3,639,66 Otros 2,704,47	
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un Total otros activos 6.344.13	2 11,28
0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con TOTAL ACTIVO 56.271.75	7 100,00
clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo TOTAL PASIVO 5.147.29	2 9,15
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0.00% del total del activo del fondo 51.124.50	5 90,85
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 7,24% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 1,45% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.  OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)  B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)  Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)  C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)  0,0,1	6 5 5 5 0 0 0

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** 

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

**MONEDA** 

a E 3 3 b c c c c c c c c c c c c c c c c c	ASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos p tado de Chile o el Banco Central de Chile represent 32% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 presenta un 6,05% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sificación de riesgo de categoría AA o N-2 representa 0,00% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sificación de riesgo de categoría BBB o N-3 represent 0,00% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sificación de riesgo de categoría BBB o N-3 represent 0,00% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sisificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 presenta un 0,00% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sisificación de riesgo de categoría E o N-5 representa 100% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sisificación de riesgo de categoría E o N-5 representa 10% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sisificación de riesgo de categoría E o N-5 representa 10% del total del activo del fondo Los instrumentos de la cartera que cuentan con sisificación de riesgo destinta a las anteriores represe 10,00% del total del activo del fondo	a u enta un
	MPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTO Los instrumentos de deuda con plazo al vencimient	

# mayor a 365 días representa un 1,16% del activo del

fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 8,21% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 111 días

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de prometio ponderado de los vericimentos de sus nujos de caja (cupones y príncipal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	3.436.150 3.436.150	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	32.168.090 32.168.090	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 35.604.240 118,52 Porcentaje sobre el activo (%)

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Promedio		Promedio		Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Cobertura Deuda Global Serie A Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Cobertura Deuda Global Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,40% 0,28% 0,12%	-1,78% -2,52% 0,76%	-0,60% -0,85% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Cobertura Deuda Global Serie E Nominal Real Variación UF	0,27% 0,15% 0,12%	-2,18% -2,92% 0,76%	-0,73% -0,98% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Cobertura Deuda Global Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
a.2) Cobertura Deuda Global Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Cobertura Deuda Global Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Cobertura Deuda Global Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido) b.2) Cobertura Deuda Global Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Cobertura Deuda Global Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

obastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidad para las cuotas que

Porcentaje sobre el activo (%)

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

ue permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

		Vitimo Trimestre Promedio		Promedio		Ultimos Tres anos Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Inversiones Alternativas Serie A Nominal Real Variación UF	-3,37% -3,49% 0,12%	-8,07% -8,76% 0,76%	-2,77% -3,01% 0,25%	-10,20% -12,70% 2,86%	-0,89% -1,13% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversiones Alternativas Serie B Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversiones Alternativas Serie BCH Nominal Real Variación UF	-3,21% -3,32% 0,12%	-7,60% -8,30% 0,76%	-2,60% -2,85% 0,25%	-8,39% -10,94% 2,86%	-0,73% -0,96% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversiones Alternativas Serie C Nominal Real Variación UF	-3,35% -3,46% 0,12%	-8,00% -8,69% 0,76%	-2,74% -2,99% 0,25%	-9,93% -12,44% 2,86%	-0,87% -1,10% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversiones Alternativas Serie E Nominal Real Variación UF	-3,36% -3,47% 0,12%	-8,02% -8,72% 0,76%	-2,75% -2,99% 0,25%	-10,02% -12,53% 2,86%	-0,88% -1,11% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

156,43

88.023.291

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Inversiones Alternativas Serie A.2,0000 % anual (IVA incluido)
a.2) Inversiones Alternativas Serie B.1,5000 % anual (IVA incluido)
a.3) Inversiones Alternativas Serie B.1,5000 % anual (IVA incluido)
a.3) Inversiones Alternativas Serie BCH:Hasta 0,0000 % anual (IVA incluido)

a.4) Inversiones Alternativas Serie C:1,7000 % anual (IVA incluido) a.5) Inversiones Alternativas Serie E:1,8000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversiones Alternativas Serie A:2,0000 % anual (IVA incluido) b.2) Inversiones Alternativas Serie B:1,5000 % anual (IVA incluido)

b.3) Inversiones Alternativas Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Inversiones Alternativas Serie C:1,7000 % anual (IVA incluido) b.5) Inversiones Alternativas Serie E:1,8000 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



## Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO LATAM CORPORATE INVESTMENT GRADE NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A1, Serie BCH, Serie D y Serie P

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 **MONEDA** : Dólar Americano

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	606	1,22
Donos de Enipresas Comercio y Distribución Comunicaciones Energia Industrial Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	2.939 1.499 3.887 2.075 1.152	5,91 3,01 7,81 4,17 2,31
TOTAL	12.158	24,43
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	10.983	22,07
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial Mineria Transportes	1.987 190 2.734 195 7.345 3.748 5.550 4.409 354	3,99 0,38 5,49 0,39 14,76 7,53 11,15 8,86 0,71
TOTAL	37.495	75,35
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	49.653	99,78
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	49.653	99,78
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	106 5	0,21 0,01
Total otros activos	111	0,22
TOTAL ACTIVO	49.764	100,00
TOTAL PASIVO	13	0,03
TOTAL PATRIMONIO	49.751	99,97

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 representa un 0.00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 2,28% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 5,56% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 83,43% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 4,36% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0.00% del total del activo del fondo

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 88,87% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 6,84% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días
Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Último Trimestre	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	Ŏ
Posición Vendedora	0
Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
valor de mercado de los contratos (M)	U
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA	
Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Précio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTI	
Valor Total de Contratos a Precio de Eiercicios (M)	OA COIVIO LAINZAD
valui iulai de cultitatus a Fieciu de Eletticius (M)	

D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTU	JO ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Latam Corporate Investment Grade A1 Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Latam Corporate Investment Grade BCI Nominal	H 1,56%	-0,29%	-0,10%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Latam Corporate Investment Grade Ser Nominal	ie D 1,41%	-0,73%	-0,25%	-3,65%	-0,31%	4,86%	0,13%
Latam Corporate Investment Grade Ser Nominal	ie P No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

Remuneración de la sociedad administradora al).a remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Latam Corporate Investment Grade A1:Hasta 1,3090 % anual (IVA incluido) a.2) Latam Corporate Investment Grade BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) a.3) Latam Corporate Investment Grade Serie D:Hasta 1,7850 % anual (IVA incluido) a.4) Latam Corporate Investment Grade Serie P:Hasta 0,5000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Latam Corporate Investment Grade A1:1,3090 % anual (IVA incluido) b.2) Latam Corporate Investment Grade BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Latam Corporate Investment Grade Serie D:1,7850 % anual (IVA incluido) b.4) Latam Corporate Investment Grade Serie P:0,0000 % anual (IVA incluido)

oasitos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0 conisiones de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO

ACTIVO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	MILES	FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	18.116.642	98,21
TOTAL	18.116.642	98,21
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	18.116.642	98,21
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.116.642	98,21
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	330.369 0	1,79 0,00
Total otros activos	330.369	1,79
TOTAL ACTIVO	18.447.011	100,00
TOTAL PASIVO	15.368	0,08
TOTAL PATRIMONIO	18.431.643	99,92
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un
_	0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
_	un 0.00% del total del activo del fondo
	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
_	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
	representa un 0.00% del total del activo del fondo
	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	clasificación de riesgo de categoría C o D representa un
_	0.00% del total del activo del fondo
	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
_	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un
	0.00% del total del activo del fondo
-	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
-	activo del fondo
	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
-	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa
	un 0.00% del total del activo del fondo
	un 0,00% dei total del activo del fondo
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del valor presente de cada flujo como una proporción del
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los
	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de

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 representa un

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan col clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

		Último '	Trimestre	Últimos [	Ooce meses	Últimos	Tres años
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Portafolio Activo Agresivo Serie A Nominal Real Variación UF	-3,04% -3,15% 0,12%	-7,80% -8,50% 0,76%	-2,67% -2,92% 0,25%	-7,50% -10,07% 2,86%	-0,65% -0,88% 0,24%	-5,75% -12,37% 7,56%	-0,16% -0,37% 0,21%
Portafolio Activo Agresivo Serie B Nominal Real Variación UF	-2,86% -2,98% 0,12%	-7,30% -8,00% 0,76%	-2,50% -2,74% 0,25%	-5,27% -7,91% 2,86%	-0,45% -0,68% 0,24%	4,20% -3,13% 7,56%	0,11% -0,09% 0,21%
Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-2,78% -2,90% 0,12%	-7,09% -7,79% 0,76%	-2,42% -2,67% 0,25%	-4,42% -7,08% 2,86%	-0,38% -0,61% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Portafolio Activo Agresivo Serie A:3,6500 % anual (IVA incluido) a.2) Portafolio Activo Agresivo Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Portafolio Activo Agresivo Serie A:3,6500 % anual (IVA incluido) b.2) Portafolio Activo Agresivo Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación Conisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



: FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO DEFENSIVO

: Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

: Banchile Administradora General De Fondos S.A.

Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

: 31/12/2018

: Peso Chileno

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO CONTROLADO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A1, Serie B1, Serie BCH y Serie BPLUS **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018

: Peso Chileno **MONEDA** 

	VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	80.241.130	98,72
TOTAL	80.241.130	98,72
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	80.241.130	98,72
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	80.241.130	98,72
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	889.724 150.008	1,09 0,18
Total otros activos	1.039.732	1,27
TOTAL ACTIVO	81.280.862	100,00
TOTAL PASIVO	797.091	0,98
TOTAL PATRIMONIO	80.483.771	99,02

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

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 representa un 0.00% del total del activo del fondo		VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con	INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	268.163.669	99,55
clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo	TOTAL	268.163.669	99,55
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa	Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	268.163.669	99,55
un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con	TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	268.163.669	99,55
clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo	OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.218.325 0	0,45 0,00
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con	Total otros activos	1.218.325	0,45
clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo	TOTAL ACTIVO	269.381.994	100,00
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del	TOTAL PASIVO	46.361	0,02
activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con	TOTAL PATRIMONIO	269.335.633	99,98
clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo			

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** 

TIPO DE FONDO MUTUO

**SERIE DE CUOTAS** 

**MONEDA** 

TOTAL PATRIMOI	VIO	269.335.633	9
OPERACIONES I	DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Monto Comprome	DE FUTURO DE COMPRA O VENTA tido (M) de los contratos (M)	0	
Posición Comprado Monto Comprome		0	
Posición Vendedo Monto Comprome Valor de mercado		0	
Inversión Total en Valor Total de Con Valor Total de Con	DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Primas (M) tratos a Precio de Ejercicios (M) tratos a Precio de Mercado (M) ss sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	
	DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTU	JO ACTUA COMO LANZ	ADOR

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

o) Los instrumentos de la cateriar que cuentant con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan cor clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

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 representa un

lo Los instrumentos de la caltera que cuertant con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría ABB o N-3 representa

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

Valor de mercado de los contratos (M)	ő
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACT Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	TUA COMO LANZADOR 0 0 0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS** 

Monto Comprometido (M)
Valor de Mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M)

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Portafolio Activo Controlado Serie A1 Nominal Real	-0,01% -0,13%	-0,77% -1.52%	-0,26% -0,51%	1,27% -1,54%	0,11% -0,13%	No Aplica No Aplica	No Aplica No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Portafolio Activo Controlado Serie BPLU Nominal Real Variación UF	JS 0,06% -0,06% 0,12%	-0,57% -1,32% 0,76%	-0,19% -0,44% 0,25%	2,28% -0,57% 2,86%	0,19% -0,05% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Portafolio Activo Controlado Serie B1 Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Portafolio Activo Controlado Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,09% -0,03% 0,12%	-0,47% -1,22% 0,76%	-0,16% -0,41% 0,25%	2,69% -0,17% 2,86%	0,22% -0,01% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

Reintinetación de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Portafolio Activo Controlado Serie A1:1,8000 % anual (IVA incluido)
a.2) Portafolio Activo Controlado Serie B1:1,0000 % anual (Exenta de Iva)

a.3) Portafolio Activo Controlado Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.4) Portafolio Activo Controlado Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de Iva)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Portafolio Activo Controlado Serie A1:1,8000 % anual (IVA incluido)
 b.2) Portafolio Activo Controlado Serie B1:1,0000 % anual (Exenta de Iva)

b.3) Portafolio Activo Controlado Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Portafolio Activo Controlado Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido) b.4) Portafolio Activo Controlado Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de Iva)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

		Último	Trimestre Promedio	Últimos D	oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Portafolio Activo Defensivo Serie A Nominal Real Variación UF	0,37% 0,25% 0,12%	0,26% -0,50% 0,76%	0,09% -0,17% 0,25%	3,27% 0,40% 2,86%	0,27% 0,03% 0,24%	11,93% 4,07% 7,56%	0,31% 0,11% 0,21%
Portafolio Activo Defensivo Serie B Nominal Real Variación UF	0,42% 0,30% 0,12%	0,41% -0,35% 0,76%	0,14% -0,12% 0,25%	3,91% 1,01% 2,86%	0,32% 0,08% 0,24%	13,41% 5,44% 7,56%	0,35% 0,15% 0,21%
Portafolio Activo Defensivo Serie BCH Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Portafolio Activo Defensivo Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	0,45% 0,33% 0,12%	0,51% -0,25% 0,76%	0,17% -0,08% 0,25%	4,32% 1,42% 2,86%	0,35% 0,12% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0.00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Portafolio Activo Defensivo Serie A.1,6100 % anual (IVA incluido) a.2) Portafolio Activo Defensivo Serie B.1,0000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Portafolio Activo Defensivo Serie B.CH.0,0000 % anual (Iva incluido)

a.4) Portafolio Activo Defensivo Serie BPLUS:0.6000 % anual (Exenta de Iva)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Portafolio Activo Defensivo Serie A:1,6100 % anual (IVA incluido)

b.2) Portafolio Activo Defensivo Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
b.3) Portafolio Activo Defensivo Serie BCH:0,0000 % anual (Iva incluido)
b.4) Portafolio Activo Defensivo Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de Iva)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

Consisones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



: FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO

: Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

: Banchile Administradora General De Fondos S.A.

: Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

: 31/12/2018

: Peso Chileno

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO EQUILIBRADO NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	86.200.456	98.93
TOTAL	86.200.456	98.93
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	86.200.456	98,93
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	86.200.456	98,93
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	927.935 0	1,07 0,00
Total otros activos	927.935	1,07
TOTAL ACTIVO	87.128.391	100,00
TOTAL PASIVO	941.446	1,08
TOTAL PATRIMONIO	86.186.945	98.92

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 representa un
0,00% del total del activo del fondo
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
representa un 0,00% del total del activo del fondo
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0.00% del total del activo del fondo
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
un 0,00% del total del activo del fondo
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
representa un 0,00% del total del activo del fondo
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría C o D representa un
0,00% del total del activo del fondo
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría E o N-5
representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa
The state of the s

un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

	VALOR Inversión Miles	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	197.441.899	99,43
TOTAL	197.441.899	99,43
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	197.441.899	99,43
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	197.441.899	99,43
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.122.070 0	0,57 0,00
Total otros activos	1.122.070	0,57
TOTAL ACTIVO	198.563.969	100,00
TOTAL PASIVO	462.091	0,23
TOTAL PATRIMONIO	198.101.878	99,77
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** 

TIPO DE FONDO MUTUO

**SERIE DE CUOTAS** 

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Inversión Total en Primas (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

MONEDA

to Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo f
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días
Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los

Últimos Tres años

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0,00
D - CONTRATOS DE OPCIONES EN OUE EL FONDO MUTUO ACTUA CO	ΜΟΙΔ

inversion en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO	ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0

#### Porcentaje sobre el activo (%) RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedi	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Portafolio Activo Equilibrad Serie BPLU Nominal Real Variación UF	JS -1,35% -1,47% 0,12%	-3,88% -4,61% 0,76%	-1,31% -1,56% 0,25%	-0,99% -3,74% 2,86%	-0,08% -0,32% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%
Portafolio Activo Equilibrado Serie A Nominal Real Variación UF	-1,53% -1,64% 0,12%	-4,39% -5,11% 0,76%	-1,48% -1,73% 0,25%	-3,26% -5,95% 2,86%	-0,28% -0,51% 0,24%	1,47% -5,66% 7,56%	0,04% -0,16% 0,21%
Portafolio Activo Equilibrado Serie B Nominal Real Variación UF	-1,41% -1,52% 0,12%	-4,04% -4,76% 0,76%	-1,36% -1,61% 0,25%	-1,63% -4,37% 2,86%	-0,14% -0,37% 0,24%	7,60% 0,04% 7,56%	0,20% 0,00% 0,21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Portafolio Activo Equilibrad Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA)
  a.2) Portafolio Activo Equilibrado Serie B.2.7000 % anual (IVA incluido)
  a.3) Portafolio Activo Equilibrado Serie B.1,2500 % anual (Exenta de IVA)
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Portafolio Activo Equilibrad Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA)
- b.2) Portafolio Activo Equilibrado Serie A:2,7000 % anual (IVA incluido) b.3) Portafolio Activo Equilibrado Serie B:1,2500 % anual (Exenta de IVA)
- Gastos de Operación obligado de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0 Otros Gastos

#### a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0 Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2.38% IVA incluido. "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Portafolio Activo Moderado Serie A Nominal Real Variación UF	-0,78% -0,90% 0,12%	-2,62% -3,35% 0,76%	-0,88% -1,13% 0,25%	-0,98% -3,74% 2,86%	-0,08% -0,32% 0,24%	7,00% -0,52% 7,56%	0,19% -0,01% 0,21%
Portafolio Activo Moderado Serie B Nominal Real Variación UF	-0,70% -0,82% 0,12%	-2,38% -3,12% 0,76%	-0,80% -1,05% 0,25%	0,20% -2,59% 2,86%	0,02% -0,22% 0,24%	10,30% 2,55% 7,56%	0,27% 0,07% 0,21%
Portafolio Activo Moderado Serie BPLU Nominal Real Variación UF	S -0,64% -0,76% 0,12%	-2,22% -2,96% 0,76%	-0,75% -1,00% 0,25%	0,86% -1,95% 2,86%	0,07% -0,16% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Últimos Doce meses

0 0,00

0.00

0.00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
 a.1) Portafolio Activo Moderado Serie A:2,2000 % anual (IVA incluido)
 a.2) Portafolio Activo Moderado Serie B:1,2500 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS:0,6000 % anual Exenta de IVA

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b) La Terindira activo Moderado Serie A.2,2000 % anual (IVA incluido)
b.2) Portafolio Activo Moderado Serie B.1,2500 % anual (IVA incluido)
b.3) Portafolio Activo Moderado Serie B.1,2500 % anual (Exenta de IVA)
b.3) Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS:0,6000 % anual Exenta de IVA

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO POTENCIADO NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 : Peso Chileno **MONEDA** 

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	29.230.530	98,75
TOTAL	29.230.530	98,75
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	29.230.530	98,75
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	29.230.530	98,75
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	370.942 0	1,25 0,00
Total otros activos	370.942	1,25
TOTAL ACTIVO	29.601.472	100,00
TOTAL PASIVO	20.729	0,07
TOTAL PATRIMONIO	29.580.743	99,93
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	ACTUA COMO LANA 0 0 0,00	ZADOR

	SIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS s instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el
Estad	do de Chile o el Banco Central de Chile representa un 6 del total del activo del fondo
	s instrumentos de la cartera que cuentan con
	icación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
	senta un 0,00% del total del activo del fondo
	s instrumentos de la cartera que cuentan con
	icación de riesgo de categoría A o N-2 representa un
	6 del total del activo del fondo
	s instrumentos de la cartera que cuentan con
	icación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
	00% del total del activo del fondo
e) Los	s instrumentos de la cartera que cuentan con
clasifi	icación de riesgo de categoría BB, B o N-4
	senta un 0,00% del total del activo del fondo
	s instrumentos de la cartera que cuentan con
	icación de riesgo de categoría C o D representa un
	6 del total del activo del fondo
	s instrumentos de la cartera que cuentan con
	icación de riesgo de categoría E o N-5
	senta un 0,00% del total del activo del fondo
	s instrumentos de la cartera que no cuentan con
	icación de riesgo representa un 0,00% del total del
	del fondo
I) LOS	instrumentos de la cartera que cuentan con

#### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa

un 0.00% del total del activo del fondo

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce meses		Ultimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Portafolio Activo Potenciado Serie A Nominal Real Variación UF	-2,23% -2,35% 0,12%	-6,05% -6,76% 0,76%	-2,06% -2,31% 0,25%	-5,24% -7,88% 2,86%	-0,45% -0,68% 0,24%	-1,61% -8,52% 7,56%	-0,05% -0,25% 0,21%
Portafolio Activo Potenciado Serie B Nominal Real Variación UF	-2,09% -2,21% 0,12%	-5,66% -6,37% 0,76%	-1,92% -2,17% 0,25%	-3,43% -6,12% 2,86%	-0,29% -0,52% 0,24%	7,22% -0,31% 7,56%	0,19% -0,01% 0,21%
Portafolio Activo Potenciado Serie BPL Nominal Real Variación UF	US -2,02% -2,13% 0,12%	-5,44% -6,16% 0,76%	-1,85% -2,10% 0,25%	-2,55% -5,27% 2,86%	-0,22% -0,45% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
 a.1) Portafolio Activo Potenciado Serie A:3,1500 % anual (IVA incluido)
 a.2) Portafolio Activo Potenciado Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS:0,6000 % anual Exenta de IVA

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.12 hortafolio Activo Potenciado Serie A:3,1500 % anual (IVA incluido) b.2) Portafolio Activo Potenciado Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS:0,6000 % anual Exenta de IVA

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO QUANT GLOBAL STRATEGY TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. SERIE DE CUOTAS Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 : Peso Chileno MONEDA

		**
	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Títulos representativos de índices		
Comerció y Distribución Financiero Industrial Salud	154.873 990.773 156.066 298.630	9,44 60,41 9,52 18,21
TOTAL	1.600.342	97,58
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	1.600.342	97,58
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.600.342	97,58
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	10.388 29.292	0,63 1,79
Total otros activos	39.680	2,42
TOTAL ACTIVO	1.640.022	100,00
TOTAL PASIVO	179.603	10,95
TOTAL PATRIMONIO	1.460.419	89,05
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	667,185 667,185	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	2.133.510 2.133.510	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUC	ACTUA COMO LANZ	ZADOR

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 1) Los instrumentos de la cartera que cuernan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesno representa un 0,00% del total del clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

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 representa un

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### Porcentaje sobre el activo (%) RENTABILIDAD DEL FONDO

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último	Trimestre Promedio	Últimos 🛭	oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Quant Global Strategy Serie A Nominal Real Variación UF	-6,86% -6,97% 0,12%	-12,26% -12,92% 0,76%	-4,27% -4,51% 0,25%	-16,69% -19,01% 2,86%	-1,51% -1,74% 0,24%	-7,88% -14,35% 7,56%	-0,23% -0,43% 0,21%
Quant Global Strategy Serie B Nominal Real Variación UF	-6,82% -6,94% 0,12%	-12,15% -12,81% 0,76%	-4,23% -4,47% 0,25%	-16,27% -18,60% 2,86%	-1,47% -1,70% 0,24%	-6,49% -13,06% 7,56%	-0,19% -0,39% 0,21%

0.00

2.800.695

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Quant Global Strategy Serie A:2,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Quant Global Strategy Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:

b.1) Quant Global Strategy Serie A:2,5000 % anual (IVA incluido) b.2) Quant Global Strategy Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38%IVA incluido

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

Comisiones de Colocación



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 representa un

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CO o D representa un clasificación de riesgo de categoría CO o D representa un

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 98,82% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el

promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

del fondo es de 193 días

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

Estado de Chile de la Balto Central de Chile tepres 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 99,92% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO DEPÓSITO PLUS VIII NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO Fondo Mutuo Estructurado de libre Inversión Nacional - Derivados

**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 representa un

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 13,81% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, o N-4

e) Los instrumentos de la cartera que cuernar con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

0,00% del total del activo del fondo
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

menor o igual a 365 días representa un 1,04% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 386 días
Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 98,98% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 86,17% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	8.097.259	99,98
TOTAL	8.097.259	99,98
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	8.097.259	99,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.097.259	99,98
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.434 0	0,02 0,00
Total otros activos	1.434	0,02
TOTAL ACTIVO	8.098.693	100,00
TOTAL PASIVO	648	0,01
TOTAL PATRIMONIO	8.098.045	99,99

PERACIONES	DE PRODUCTO	S DERIVADOS

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
B. CONTRATOR DE ORGIONES EN OUE EL EONDO MUTUO ACTUA OC	

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Depósito Plus VIII							
Nominal Real	0,57% 0.45%	0,98% 0.21%	0,32% 0.07%	No Aplica No Aplica	No Aplica No Aplica	No Aplica No Aplica	No Aplica No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora a)La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 0,8000% anual (IVA incluido) b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,5742% anual (IVA incluido)

Gastos de Operación a)Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b)Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA incluido 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Otra Información
Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO

: FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS II : Fondo Mutuo Estructurado de libre Inversión Nacional - Derivados : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA SERIE DE CUOTAS Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	10.115.928	99,82
TOTAL	10.115.928	99,82
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	10.115.928	99,82
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.115.928	99,82
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	18.088 0	0,18 0,00
Total otros activos	18.088	0,18
TOTAL ACTIVO	10.134.016	100,00
TOTAL PASIVO	777	0,01
TOTAL PATRIMONIO	10.133.239	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 ,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0.00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0.00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último	Trimestre Promedio	Últimos [	Ooce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Estructurado Bonos UF Plus II Nominal Real Variación UF	-0,12% -0,24% 0,12%	-0,26% -1,01% 0,76%	-0,09% -0,34% 0,25%	3,12% 0,25% 2,86%	0,26% 0,02% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900%anual (IVA incluido) b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,7000%anual (IVA incluido)

Gastos de Operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



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 representa un

Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0.00% del total del fondo.

clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

0,00% del total del activo del fondo
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

prometio ponderado de los vencimentos de sus niugo de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por d'uración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: Peso Chileno

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

: FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES BRASIL NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado Libre Inversión Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** : Serie Única FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018

MONEDA

TOTAL PATRIMONIO

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas Financiero	4.964.624	99.45
TOTAL	4.964.624	99,45

Notas Estructuradas Financiero	4.964.624	99,45
TOTAL	4.964.624	99,45
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.964.624	99,45
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.964.624	99,45
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	27.334 0	0,55 0,00
Total otros activos	27.334	0,55
TOTAL ACTIVO	4.991.958	100,00
TOTAL PASIVO	656	0,01

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último mes	Último T Acumulada	rimestre Promedio Mensual	Últimos D Acumulada	oce meses Promedio Mensual	Últimos Acumulada	Tres años Promedio Mensual
Booster Acciones Brasil Nominal Real Variación UF	-2,54% -2,66% 0,12%	10,54% 9,70% 0,76%	3,40% 3,14% 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

4.991.302

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,2000% anual (IVA incluido) b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,2000% anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTE II TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo Estructurado de Libre Inversión Extranjero - Derivados. NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Banchile Administradora General De Fondos S.A. **SERIE DE CUOTAS** Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018

: Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	2.818.630	99,88
TOTAL	2.818.630	99,88
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.818.630	99,88
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.818.630	99,88
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	3.510 0	0,12 0,00
Total otros activos	3.510	0,12
TOTAL ACTIVO	2.822.140	100,00
TOTAL PASIVO	368	0,01
TOTAL PATRIMONIO	2.821.772	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0 0 0	

B CON MATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0 0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTU	JO ACTUA COMO LANZADOR

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0,00

#### REN

Ren Воо Rea

MONEDA

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 representa un

c) Los instrumentos de la caterea que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, o N-4

clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

0,00% del total del activo del fondo
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con

activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Estado de Chile o el Banco Central de Chile repres 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

NTABILIDAD DEL FONDO										
ntabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas										
		Último <sup>-</sup>	Trimestre Promedio	Últimos D	oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio			
ntabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual			
oster Acciones Emergente minal al riación UF	-3,04% -3,16% 0,12%	-6,90% -7,60% 0,76%	-2,35% -2,60% 0,25%	-12,06% -14,50% 2,86%	-1,06% -1,30% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%			

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido) b) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido) b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,1293% anual (IVA incluido)

Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA II : Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados Estructurado

Libre Inversión Extranjero-Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

**SERIE DE CUOTAS** : Serie Única FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas Financiero	7,969,805	00.04
		99,91
TOTAL	7.969.805	99,91
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	7.969.805	99,91
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.969.805	99,91
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	7.357 0	0,09 0,00
Total otros activos	7.357	0,09
TOTAL ACTIVO	7.977.162	100,00
TOTAL PASIVO	1.040	0,01
TOTAL PATRIMONIO	7.976.122	99,99

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 representa un Estado de Chille de Baltio Certinal de Chille reples 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con los instrumentos de la cartera que cuentan con c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,0% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo clasificación de respor de categoría de o di representa 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con desificación de riesga expresenta un 0,00% del beta forclasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO N Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	MUTUO ACTUA COMO LANZADOR 0 0 0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaie sobre el activo (%)	0

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M)
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)

Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

			Trimestre Promedio		oce meses Promedio		Tres años Promedio
Rentabilidad	Ultimo mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Booster Acciones Emergente II Nominal Real Variación UF	-2,48% -2,60% 0,12%	-5,09% -5,81% 0,76%	-1,73% -1,97% 0,25%	-5,16% -7,80% 2,86%	-0,44% -0,67% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido) b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,1900% anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA inlcuido 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda

partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES JAPÓN II TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados Estructurado

Libre Inversión Extranjero-Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie Única FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	4.343.819	99,98
TOTAL	4.343.819	99,98
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.343.819	99,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.343.819	99,98
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	992 0	0,02 0,00
Total otros activos	992	0,02
TOTAL ACTIVO	4.344.811	100,00
TOTAL PASIVO	567	0,01
TOTAL PATRIMONIO	4.344.244	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre al Activo del Fondo (%)	O ACTUA COMO LAN 0 0 0	ZADOR

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor b, U.o. de libral del activo del fiondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de pronietus portuerado de las ventimentos de sas ingos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último T	rimestre Promedio	Últimos D	oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Booster Acciones Japon II Nominal Real Variación UF	-7,48% -7,59% 0,12%	-11,85% -12,52% 0,76%	-4,12% -4,36% 0,25%	-5,69% -8,32% 2,86%	-0,49% -0,72% 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido) b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,1900% anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

a) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Otros Gastos a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

Conisiones de Colocación de La comisión de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA incluido 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



#### **Fondos Mutuos Banchile Inversiones**

: FONDO MUTUO INVERSIONISTA CALIFICADO ACCIONES NACIONALES NOMBRE DEL FONDO MUTUO

: Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados de Inversión en TIPO DE FONDO MUTUO

Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

**SERIE DE CUOTAS** : Serie A, Serie ADC, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie P1 y Serie P2

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Descripción de Acciones		
Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energía Financiero Industrial Otros Productos y Servicios Pesca Salud Servicios Tecnología Transportes	2.180.452 1.281.624 4.159.496 1.979.842 6.113.323 1.706.094 6.074.379 2.525.113 396.203 171.769 133.892 166.032 5.015.942	5,54 3,25 10,56 5,03 15,52 4,33 15,27 17,20 6,41 1,01 0,44 0,34 12,73
TOTAL	38.619.070	98,05
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	38.619.070	98,05
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.619.070	98,05
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	768.907 0	1,95 0,00
Total otros activos	768.907	1,95
TOTAL ACTIVO	39.387.977	100,00
TOTAL PASIVO	729.908	1,85
TOTAL PATRIMONIO	38.658.069	98,15
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0 0	
Posición Vendedora		

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan col clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CD e presenta un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un desificación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD o D representa un designación de riesgo de categoría CD de ri clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de

caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Últimos Tres años

: FONDO MUTUO SECOND BEST ACCIONES NOMBRE DEL FONDO MUTUO LATINOAMERICANAS - ASIA EMERGENTE TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados Estructurado Libre Inversión Extranjero-Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS Serie Única FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	4.800.465	99,84
TOTAL	4.800.465	99,84
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.800.465	99,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.800.465	99,84
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	7.843 0	0,16 0,00
Total otros activos	7.843	0,16
TOTAL ACTIVO	4.808.308	100,00
TOTAL PASIVO	627	0,01
TOTAL PATRIMONIO	4.807.681	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUC Vaior Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Vaior Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	O ACTUA COMO LANA 0 0 0,00	ZADOR
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)	0,00	

0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CD prepresenta un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con desificación de riesgo de categoría CD prepresenta un casificación de riesgo de categoría CD prepresenta un ca clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan cor clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

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 representa un

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

B	(nu		Frimestre Promedio		oce meses Promedio		Tres años Promedio
Rentabilidad	Ultimo mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Second Best Acciones Latinoamerican	as - Asia Emerge	nte					
Nominal Real	-2,45% -2,57%	-3,65% -4.38%	-1,23% -1.48%	-7,68% -10,25%	-0,66% -0.90%	No Aplica No Aplica	No Aplica No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,1900% anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Consiste de Colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA incluido 
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR

Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Inversionista Calificado Acciones	Nacionales Serie A						
Nominal	0.45%	-2.55%	-0.86%	-6.74%	-0.58%	39.42%	0.93%
Real	0.33%	-3,29%	-1,11%	-9.33%	-0.81%	29.62%	0.72%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Inversionista Calificado Acciones	Nacionales Serie ADC						
Nominal	0.55%	-2,26%	-0.76%	-5.63%	-0.48%	No Aplica	No Aplica
Real	0.43%	-3,00%	-1,01%	-8,26%	-0.72%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Inversionista Calificado Acciones Nominal Real	Nacionales Serie B 0,52% 0.40%	-2,33% -3.07%	-0,78% -1,03%	-5,81% -8,43%	-0,50% -0.73%	43,30% 33.23%	1,00% 0.80%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Inversionista Calificado Accione	s Nacionales Serie P1						
Nominal	0.56%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0.44%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
Inversionista Calificado Accione	s Nacionales Serie P2						
Nominal	0.60%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0.48%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

0

0

0.00

0,00

0,00

Último Trimestre

Últimos Doce meses

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:

a.1) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie A.2,3800 % anual (IVA incluido)
a.2) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie A.2,3800 % anual (IVA incluido)
a.2) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie ADC:1,1900 % anual (IVA incluido)

a.3] Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
 a.4) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P1:1,0000 % anual (IVA incluido)
 a.5) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P2:0,6000 % anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie A:2,3800 % anual (IVA incluido)

b.1) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie ADC:1,1900 % anual (IVA incluido) b.3) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie ADC:1,1900 % anual (IVA incluido) b.4) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie B:1,5000 % anual (IVA incluido) b.4) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P1:1,0000 % anual (IVA incluido)

b.5) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P2:0 6000 % anual (IVA incluido)

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,50% b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"



## Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO

VAL OR

: Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado - Libre Inversión Extranjero - Derivados

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

**SERIE DE CUOTAS** : Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	3.502.189	98,66
TOTAL	3.502.189	98,66
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	3.502.189	98,66
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.502.189	98,66
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	47.483 0	1,34 0,00
Total otros activos	47.483	1,34
TOTAL ACTIVO	3.549.672	100,00
TOTAL PASIVO	389	0,01
TOTAL PATRIMONIO	3.549.283	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS  A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

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 representa un Estado de Chille o el Banco Central de Chille repres 0,00% del total del activo del finad b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del finado c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CB, C o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un desificación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o D representa un designación de riesgo de categoría CO o de riesgo clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría C o D representa un clasificación de riesgo de Categoría o O D representa 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con desificación de riesgo apresenta jus 0,00% del total conclasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO	ACTUA COMO LANZADOR
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

		Último	Trimestre Promedio	Últimos [	Ooce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Booster Acciones Emergentes III Nominal Real Variación UF	-1,82% -1,93% 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son vari

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a)La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,0000%Anual IVA Incluido b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,6119%Anual IVA Incluido

a)Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

a)Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0%

b)Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11.90%IVA Incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

: FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EUROPA III NOMBRE DEL FONDO MUTUO

: Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado - Libre Inversión Extranjero - Derivados TIPO DE FONDO MUTUO

NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	2.182.370	98,66
TOTAL	2.182.370	98,66
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.182.370	98,66
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.182.370	98,66
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	29.665 0	1,34 0,00
Total otros activos	29.665	1,34
TOTAL ACTIVO	2.212.035	100,00
TOTAL PASIVO	242	0,01
TOTAL PATRIMONIO	2.211.793	99,99
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	0	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0 0 0 0,00	

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 representa un 0,00% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del clasificación de riesgo representa un 0,00 /6 del fondo

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa
un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días Nota:se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0,00 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último mes	Último T Acumulada	Frimestre Promedio Mensual	Últimos D Acumulada	Ooce meses Promedio Mensual	Últimos Acumulada	Tres años Promedio Mensual
Booster Acciones Europa III Nominal Real Variación UF	-4,06% -4,17% 0,12%	No Aplica No Aplica 0,76%	No Aplica No Aplica 0,25%	No Aplica No Aplica 2,86%	No Aplica No Aplica 0,24%	No Aplica No Aplica 7,56%	No Aplica No Aplica 0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

a)La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,0000%Anual IVA Incluido b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,7347%Anual IVA Incluido

Gastos de Operación

a)Los gastos de operación atribuibles al fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

outos castos algunos de al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0% b)Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

Comisiones de Colocación

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%IVA Incluido "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"