

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados

: FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL EMPRESARIAL

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

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 : 30/09/2020 : Peso Chileno MONEDA

	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	319.565.289 123.061.264	71,33 27,47
TOTAL	442.626.553	98,80
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	442.626.553	98,80
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	442.626.553	98,80
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	378.175 4.996.502	0,08 1,12
Total otros activos	5.374.677	1,20
TOTAL ACTIVO	448.001.230	100,00
TOTAL PASIVO	195.874.642	43,72
TOTAL PATRIMONIO	252.126.588	56,28

TIVO	a) Los instrumentos de deuda Estado de Chile o el Banco Ce
71,33 27,47	27,47% del total del activo del b) Los instrumentos de la carticlasificación de riesgo de cate representa un 71,33% del tota
98,80	c) Los instrumentos de la carte clasificación de riesgo de cate
98,80	0,00% del total del activo del f d) Los instrumentos de la carti
98,80	clasificación de riesgo de cate un 0,00% del total del activo e) Los instrumentos de la cart
0,08 1,12	clasificación de riesgo de cate representa un 0,00% del total f) Los instrumentos de la carte clasificación de riesgo de cate
1,20	0,00% del total del activo del f g) Los instrumentos de la carte
00,00	clasificación de riesgo de cate 0,00% del total del activo del f
43,72	h) Los instrumentos de la carte
56,28	clasificación de riesgo represe activo del fondo i) Los instrumentos de la carte
	clasificación de riesgo distinta

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 27,47% 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 71,33% 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 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 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 h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU

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 98,80% del activo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 70 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



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

: 30/09/2020

: Peso Chileno

: Serie A y Serie P

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FECHA CARTERA DE INVERSIONES

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 (%)

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

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

/O	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 60,81% del total del activo del fondo
02 89 08	ou, o 1% del total dei activo dei noto b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 38, 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
06 29 79	0,28% 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
74	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
87	representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
87	clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
87	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
01 12	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
13	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
00	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo
66	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS
34	DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

NSTRUMENTOS

DURACIÓNa) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 3,55% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 96,32% del activo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 49 días

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento",el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de pronieulo portidardo de los ventralmentos de sas inglos 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

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Mensual
Capital Efectivo Serie A Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,03% -0,01% 0,04%	0,01% 0,00% 0,01%	0,75% -1,56% 2,35%	0,06% -0,13% 0,20%	4,94% -2,56% 7,69%	0,13% -0,07% 0,21%
Capital Efectivo Serie IT Nominal Real Variación UF	0,02% -0,08% 0,10%	0,07% 0,03% 0,04%	0,02% 0,01% 0,01%	1,41% -0,91% 2,35%	0,12% -0,08% 0,20%	7,35% -0,32% 7,69%	0,20% -0,01% 0,21%
Capital Efectivo Serie P Nominal Real Variación UF	0,02% -0,08% 0,10%	0,06% 0,02% 0,04%	0,02% 0,01% 0,01%	1,34% -0,98% 2,35%	0,11% -0,08% 0,20%	7,06% -0,59% 7,69%	0,19% -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

Remuneración de la sociedad administradora a stablecida 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:0,2164 % anual (IVA incluido) b.2) Capital Efectivo Serie IT:0,0555 % anual (IVA incluido) b.3) Capital Efectivo Serie P:0,1162 % 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

allos 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 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

Rentabilidad	Último mes	Último [.] Acumulada	Frimestre Promedio Mensual	Últimos D Acumulada	oce meses Promedio Mensual	Últimos Acumulada	Tres años Promedio Mensual
Capital Empresarial Serie A Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,04% 0,00% 0,04%	0,01% 0,00% 0,01%	0,92% -1,39% 2,35%	0,08% -0,12% 0,20%	5,83% -1,73% 7,69%	0,16% -0,05% 0,21%
Capital Empresarial Serie P Nominal Real Variación UF	0,02% -0,08% 0,10%	0,08% 0,04% 0,04%	0,03% 0,01% 0,01%	1,47% -0,86% 2,35%	0,12% -0,07% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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 refribilitation de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Capital Empresarial Serie A:Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido) a.2) Capital Empresarial Serie P:Hasta 0,3570 % anual (IVA incluido)

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

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

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Capital Empresarial Serie A:0,3732 % anual (IVA incluido) b.2) Capital Empresarial Serie P:0,1891 % 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 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. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su



: FONDO MUTUO BANCHILE CORPORATE DOLLAR

Duración menor o igual a 90 días Extranjero - Derivados

: Serie A, Serie BCH y Serie BPLUS

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

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE CAPITAL FINANCIERO 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT y Serie P

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 · Peso Chileno MONEDA

	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 Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	80.007.468 645.933.682 679.411.320	5,69 45,95 48,33
TOTAL	1.405.352.470	99,97
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	1.405.352.470	99,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.405.352.470	99,98
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	333.123 0	0,02 0,00
Total otros activos	333.123	0,02
TOTAL ACTIVO	1.405.685.593	100,00
TOTAL PASIVO	688.018.422	48,95
TOTAL PATRIMONIO	717.667.171	51,05

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 54,02% 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 45,95% 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 0,0% 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

del fondo

del fondo es de 39 días

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 94,28% 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.

DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 5,69% del activo del

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	1.140.071	86,30
TOTAL	1.140.071	86,30
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	129.988	9,84
TOTAL	129.988	9,84
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	1.270.059	96,14
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.270.059	96,14
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	10.500 40.433	0,79 3,06
Total otros activos	50.933	3,85
TOTAL ACTIVO	1.320.992	100,00
TOTAL PASIVO	138.781	10,51
TOTAL PATRIMONIO	1.182.211	89,49

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

: 30/09/2020

: Dólar Americano

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FECHA CARTERA DE INVERSIONES

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS

MONEDA

0	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el
0	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
0	clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 96,14% del total del activo del fondo
0	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
4	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
4	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
4	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0.00% del total del activo del fondo
4	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
9	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
<u>6</u>	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0.00% del total del activo del fondo
5	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
0	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
1	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0.00% del total del activo del fondo
	uii 0,00 /0 dei totai dei activo dei lollao

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 96,14% del activo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 64 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 ODCIONES EN OUE EL FONDO MUTUO ACTUA CA	OMO LANI

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) 0.00 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 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 Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promed	
Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
0.01%	0.03%	0.01%	0.66%	0.06%	4.58%	0,12%
-0.09%		0.00%		-0.14%		-0,08%
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
0.01%	0.04%	0.01%	1.09%	0.09%	6.42%	0,17%
						-0,03%
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
No Anlica	No Anlica	No Anlica	No Anlica	No Anlica	No Anlica	No Aplica
						No Aplica
						0,21%
-,,,,,,	-,,-	-,	_,,,,,	-,	.,	-,
0.040/	0.040/	0.040/	No Astes	No Astes	No Astes	No Astro
						No Aplica
						No Aplica
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
						0,20%
-0,08%	0,04%	0,01%	-0,92%	-0,08%	-0,38%	-0,01%
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
0.01%	0.05%	0.02%	1.29%	0.11%	No Aplica	No Aplica
						No Aplica
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
	0,01% -0,09% 0,10% 0,01% -0,09% 0,10% No Aplica No Aplica 0,10% 0,01% -0,09% -0,09% 0,10% 0,02% -0,08% 0,10%	Último mes Acumulada 0,01% 0,03% -0,09% -0,01% 0,10% 0,04% 0,09% 0,00% -0,09% 0,00% 0,10% 0,04% No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,09% 0,00% 0,10% 0,04% 0,08% 0,04% 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,01% 0,04% 0,01% 0,05% 0,09% 0,01%	Último mes Acumulada Promedio Mensual 0,01% 0,03% 0,01% -0,09% -0,01% 0,00% 0,10% 0,04% 0,01% 0,01% 0,04% 0,01% -0,09% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,01% No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica <	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada 0,01% 0,03% 0,01% 0,66% -0,09% -0,01% 0,00% -1,65% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,01% 0,09% -1,23% 0,10% 0,00% 0,00% -1,23% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 0,01% 0,04% 0,01% No Aplica 0,01% 0,00% No Aplica No Aplica 0,01% 0,00% No Aplica No Aplica 0,01% 0,00% No Aplica No Aplica 0,00% 0,00% No Aplica No Aplica 0,00% 0,00% No Aplica No Aplica 0,00% <td< td=""><td>Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual 0,01% 0,03% 0,01% 0,66% 0,06% -0,09% -0,01% 0,00% -1,65% -0,14% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 0,01% 0,04% 0,01% 1,09% 0,09% -0,09% 0,00% 0,00% -1,23% -0,10% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% No Aplica No Aplica</td><td>Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada 0,01% 0,03% 0,01% 0,66% 0,06% 4,58% -0,09% -0,01% 0,00% -1,65% -0,14% -2,89% 0,10% 0,04% 0,01% 1,09% 0,09% 6,42% -0,09% 0,00% 1,09% 0,09% 6,42% -0,09% 0,00% 1,23% -0,10% -1,19% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 7,69% No Aplica No A</td></td<>	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual 0,01% 0,03% 0,01% 0,66% 0,06% -0,09% -0,01% 0,00% -1,65% -0,14% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 0,01% 0,04% 0,01% 1,09% 0,09% -0,09% 0,00% 0,00% -1,23% -0,10% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% No Aplica No Aplica	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada 0,01% 0,03% 0,01% 0,66% 0,06% 4,58% -0,09% -0,01% 0,00% -1,65% -0,14% -2,89% 0,10% 0,04% 0,01% 1,09% 0,09% 6,42% -0,09% 0,00% 1,09% 0,09% 6,42% -0,09% 0,00% 1,23% -0,10% -1,19% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 7,69% No Aplica No A

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 administrado
a ila remuneración de la sociedad administrad

dora establecida en el reglamento interno del fondo es: a)La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglament 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 BPLUS:Hasta 0,6000 % anual (Exenta de IVA) a.5) Capital Financiero Serie IT:Hasta 0,1200 % anual (IVA incluido) a.6) 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.1) Capital Financiero Serie A:0,2512 % anual (IVA incluido) b.2) Capital Financiero Serie B:0,2000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Capital Financiero Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Capital Financiero Serie BPLUS:0,2000 % anual (Exenta de IVA)

b.5) Capital Financiero Serie IT:0,0794 % anual (IVA incluido) b.6) Capital Financiero Serie IT:0,0794 % 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 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 reglamento interno

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

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

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 (%)

Posición Compradora

Posición Vendedora Monto Comprometido (M)

Inversión Total en Primas (M)

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

Valor de mercado de los contratos (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

		Ultimo Trimestre Promedio		Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Corporate Dollar Serie A Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	0,08%	4,19%	0,11%
Corporate Dollar Serie BCH Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Corporate Dollar Serie BPLUS Nominal	0,00%	0,01%	0,00%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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.

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) Corporate Dollar Serie A:Hasta 0,9520 % anual (IVA incluido)
a.2) Corporate Dollar Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

a.3) Corporate Dollar Serie BPLUS:Hasta 0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

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

b.1) Corporate Dollar Serie A:0,5277 % anual (IVA incluido) b.2) Corporate Dollar Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Corporate Dollar Serie BPLUS:0,5111 % Anual (Exenta de

Gastos de Operación

dastos 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

allos 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. 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

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 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 categoría CO D representa un desificación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de categoría CO D representa un designación de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de

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
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 DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y SU DURACIÓN

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 99,90% 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

Últimos Tres años

instrumentos componentes de dicha cartera

Últimos Doce meses

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

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

Estado de Cinile o el Banco Central de Cinile representa un 66,99% 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 32,91% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE DISPONIBLE 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 - 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 : 30/09/2020 : Peso Chileno MONEDA

VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
18.355.977 101.591.423	15,25 84,42
119.947.400	99,67
119.947.400	99,67
119.947.400	99,67
392.084 887	0,33 0,00
392.971	0,33
120.340.371	100,00
30.897.340	25,67
89.443.031	74,33
0	
0	
0	
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 99,67% 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 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 99,67% del activo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 34 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 processo de la cartera de la ca 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		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	0,01% -0,09% 0,10%	0,03% -0,01% 0,04%	0,01% 0,00% 0,01%	0,46% -1,84% 2,35%	0,04% -0,16% 0,20%	2,85% -4,50% 7,69%	0,08% -0,13% 0,21%
Disponible Serie B Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,02% -0,02% 0,04%	0,01% -0,01% 0,01%	0,79% -1,53% 2,35%	0,07% -0,13% 0,20%	5,52% -2,02% 7,69%	0,15% -0,06% 0,21%
Disponible Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,02% -0,02% 0,04%	0,01% -0,01% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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:

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 BPLUS:Hasta 0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Disponible Serie A:0, 1262 % anual (IVA incluido)
 b.2) Disponible Serie B:0,1728 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Disponible Serie BPLUS:0,1728 % anual (Exenta de IVA)

Gastos de Operación

allos 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, rara una mayor información sobre los gastos en el peglamento por lotido o para cada serie de cudidas, según consequinda, 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 NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	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	124.610.701 253.645.472	32,91 66,99
TOTAL	378.256.173	99,90
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	378.256.173	99,90
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	378.256.173	99,90
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	375.078 0	0,10 0,00
Total otros activos	375.078	0,10
TOTAL ACTIVO	378.631.251	100,00
TOTAL PASIVO	40.001.226	10,56
TOTAL PATRIMONIO	338.630.025	89,44

	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	124.610.701 253.645.472	32,91 66,99
TOTAL	378.256.173	99,90
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	378.256.173	99,90
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	378.256.173	99,90
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	375.078 0	0,10 0,00
Total otros activos	375.078	0,10
TOTAL ACTIVO	378.631.251	100,00
TOTAL PASIVO	40.001.226	10,56
TOTAL PATRIMONIO	338.630.025	89,44

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 nrimas sobre el Activo del Fondo (%)	0 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

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
	Ottimo moo	710411141444	monouu	710amataa	monouui	710411141444	monouu
Liquidez Serie B Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,03% -0,01% 0,04%	0,01% 0,00% 0,01%	1,08% -1,24% 2,35%	0,09% -0,10% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Liquidez Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Liquidez Serie L Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,03% -0,01% 0,04%	0,01% 0,00% 0,01%	0,57% -1,74% 2,35%	0,05% -0,15% 0,20%	3,47% -3,92% 7,69%	0,09% -0,11% 0,21%
Liquidez Serie M Nominal Real Variación UF	0,01% -0,09% 0,10%	0,03% -0,01% 0,04%	0,01% 0,00% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%

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 variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a)La remuneración de la sociedad administratora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Liquidez Serie B:Hasta 1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Liquidez Serie BPLUS:Hasta 0.6000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Liquidez Serie L:Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido)

a 4) Liquidez Serie M:Hasta 1.3000 % anual (IVA Incluid

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

b.1) Liquidez Serie B:0.1837 % anual (Exenta de IVA) b.2) Liquidez Serie BPLUS:0,1819 % anual (Exenta de IVA) b.3) Liquidez Serie L:0,1827 % anual (IVA incluido)

b.4) Liquidez Serie M:0,1805 % 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 0,00% IVA incluido.
"Informese 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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE CRECIMIENTO NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO : 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 16,50% 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

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 de categoría AAA, AA o N-1 representa un 77,79% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

3,59% 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

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 43,56% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 54,32% 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 354 días

Duración menos o igual a 365 días-Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT, Serie L, Serie M y Serie P1

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 · Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	32.917.425	16,50
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	109.494.027	54,89
Bonos de Empresas Alimentos y Bebidas	84.833	0.04
Comercio y Distribución	04.033 11.755.314	5,89
Comunicaciones	8.760.800	4,39
Energia	3.593.170	1,80
Financiero	14.893.596	7,47
Otros Productos y Servicios	936.695	0,47
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	12.823.244	6,43
TOTAL	195.259.104	97,88
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	195.259.104	97,88
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	195.259.104	97,88
OTROS ACTIVOS		
Disponible	4.221.447	2.12
Otros	7.692	0,00
Total otros activos	4.229.139	2,12
TOTAL ACTIVO	199.488.243	100,00
TOTAL PASIVO	582.492	0,29
TOTAL PATRIMONIO	198.905.751	99,71

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) 0.00 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 [Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	
Crecimiento Serie B Nominal Real Variación UF	0,09% -0,01% 0,10%	0,43% 0,39% 0,04%	0,14% 0,13% 0,01%	1,86% -0,48% 2,35%	0,15% -0,04% 0,20%	8,50% 0,75% 7,69%	0,23% 0,02% 0,21%	
Crecimiento Serie BCH Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%	
Crecimiento Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%	
Crecimiento Serie L Nominal Real Variación UF	0,08% -0,02% 0,10%	0,38% 0,34% 0,04%	0,13% 0,11% 0,01%	1,67% -0,67% 2,35%	0,14% -0,06% 0,20%	7,88% 0,18% 7,69%	0,21% 0,00% 0,21%	
Crecimiento Serie M Nominal Real Variación UF	0,08% -0,02% 0,10%	0,40% 0,36% 0,04%	0,13% 0,12% 0,01%	1,73% -0,61% 2,35%	0,14% -0,05% 0,20%	8,08% 0,35% 7,69%	0,22% 0,01% 0,21%	
Crecimiento Serie P1 Nominal Real Variación UF	0,13% 0,03% 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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) Crecimiento Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Crecimiento Serie BCH: 0.0000 % anual (IVA incluido)

a.3) Crecimiento Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA)
a.4) Crecimiento Serie L:1,1900 % anual (IVA incluido)
a.5) Crecimiento Serie M:1,1300 % anual (IVA incluido)

a.6) Crecimiento Serie P1:0.5950 % anual (IVA incluido

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Crecimiento Serie Bc1.0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Crecimiento Serie BCH: 0.0000 % anual (IVA incluido) b.3) Crecimiento Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

b.4) Crecimiento Serie L:1,1900 % anual (IVA incluido) b.5) Crecimiento Serie M:1,1300 % anual (IVA incluido)

b.6) Crecimiento Serie P1:0.5950 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

obatos 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 NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA DÓLAR

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 A y Serie BCH FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Dólar Americano

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	3.045	1,01
Donis de Impresada Agropecuario y Forestal Comunicaciones Industrial Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	8.788 4.275 16.750 129.061	2,91 1,41 5,54 42,67
TOTAL	161.919	53,54
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas Financiero Industrial Otros Productos y Servicios	9.613 95.039 3.144 7.785 21.806	3,18 31,42 1,04 2,57 7,21
TOTAL	137.387	45,42
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	299.306	98,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	299.306	98,97
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	205 2.932	0,07 0,97
Total otros activos	3.137	1,04
TOTAL ACTIVO	302.443	100,00
TOTAL PASIVO	2.132	0,70
TOTAL PATRIMONIO	300.311	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	

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) 0.00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Dantskillidad	Última mas	Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Ultimo mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Deuda Dólar Serie A Nominal	-0,02%	0,55%	0,18%	2,14%	0,18%	6,16%	0,17%
Deuda Dólar Serie BCH Nominal	0,06%	0,83%	0,27%	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

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

a.1) Deuda Dólar Serie A:Hasta 1,7850 % anual (IVA incluido)
a.2) Deuda Dólar Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Deuda Dólar Serie A:1,0712 % anual (IVA incluido) b.2) Deuda Dólar Serie BCH:0,0000 % 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

allos 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"

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

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 42,67% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A o N-2 representa un 1,01% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representa un 55,28% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria C o N-5 representa un clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 un0,00% 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 45,97% del activo del

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 52,99% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 354 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 BANCHILE UTILIDADES 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 Nacional - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.

SERIE DE CUOTAS : Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L, Serie M y Serie P1

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	15.516.262	9.85	
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	110.285.200	69,99	
Bonos de Empresas			
Comercio y Distribución	10.080.507	6,40	
Energia	3.887.580	2,47	
Financiero	15.477.198	9,82	
Industrial	412.712	0,26	
TOTAL	155.659.459	98,79	
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	155.659.459	98,79	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	155.659.459	98,79	
OTROS ACTIVOS			
Disponible	1.906.701	1,21	
Otros	1.620	0,00	
Total otros activos	1.908.321	1,21	
1041 01100 401100	1.000.021	1,21	
TOTAL ACTIVO	157.567.780	100,00	
TOTAL PASIVO	1.016.106	0,64	
TOTAL PATRIMONIO	156.551.674	99,36	

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 9,85% 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 82,50% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con del ficulta de desagración de contra con contra contra con contra contra contra contra con contra con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,44% 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 48,15% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 50,64% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 351 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 Tros años

OPERACIONES DE PRODUCTOS DEF	IVADOS
------------------------------	--------

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 C	OMO LAN

ONTRATOS 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

	Uitimo Irimestre Promedio		Promedio		Promedio	
Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
0.000/	0.000/	0.000/	4.050/	0.450/	0.550/	0.000/
						0,23%
						0,02%
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
0,01%	1,02%	0,34%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
-0,08%	0,98%	0,33%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
-0.03%	0.87%	0.29%	1.66%	0.14%	7.94%	0,21%
						0,01%
						0,21%
	-,-		,	-,	,	-,
			. ===:			
						0,22%
						0,01%
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
0.01%	1.02%	0.34%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
						No Aplica
						0,21%
	-0,02% -0,12% 0,10% 0,01% -0,08%	Último mes Acumulada -0,02% 0,92% -0,12% 0,88% 0,10% 0,04% 0,01% 1,02% -0,08% 0,98% 0,10% 0,04% -0,03% 0,87% -0,13% 0,83% 0,10% 0,04% -0,03% 0,84% 0,10% 0,04% -0,03% 0,88% -0,13% 0,84% 0,10% 0,04% 0,01% 1,02% -0,08% 0,98%	Último mes Acumulada Promedio Mensual -0,02% 0,92% 0,30% -0,12% 0,88% 0,29% 0,10% 0,04% 0,01% 0,01% 1,02% 0,34% -0,08% 0,98% 0,33% 0,10% 0,04% 0,01% -0,03% 0,87% 0,29% -0,13% 0,83% 0,28% 0,10% 0,04% 0,01% -0,03% 0,88% 0,29% -0,13% 0,84% 0,28% 0,10% 0,04% 0,01% 0,01% 1,02% 0,34% -0,08% 0,98% 0,33%	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada -0,02% 0,92% 0,30% 1,85% -0,12% 0,88% 0,29% -0,48% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,01% 1,02% 0,34% No Aplica -0,08% 0,38% 0,33% No Aplica -0,10% 0,04% 0,01% 2,35% -0,03% 0,87% 0,29% 1,66% -0,13% 0,83% 0,28% -0,67% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% -0,03% 0,88% 0,29% 1,72% -0,13% 0,84% 0,28% -0,61% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35%	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual -0,02% 0,92% 0,30% 1,85% 0,15% -0,12% 0,88% 0,29% -0,48% -0,04% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 0,01% 1,02% 0,34% No Aplica No Aplica -0,08% 0,98% 0,33% No Aplica No Aplica 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% -0,03% 0,87% 0,29% 1,66% 0,14% -0,13% 0,83% 0,28% -0,67% -0,06% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% -0,03% 0,88% 0,29% 1,72% 0,14% -0,13% 0,88% 0,29% 1,72% 0,14% -0,13% 0,84% 0,28% -0,61% -0,05% -0,13% 0,84% 0,28% -0,61% -0,05% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35%	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada -0,02% 0,92% 0,30% 1,85% 0,15% 8,55% -0,12% 0,88% 0,29% -0,48% -0,04% 0,80% 0,10% 1,02% 0,34% No Aplica No Aplica No Aplica -0,08% 0,98% 0,33% No Aplica No Aplica No Aplica 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 7,69% -0,03% 0,87% 0,29% 1,66% 0,14% 7,94% -0,13% 0,83% 0,28% -0,67% -0,06% 0,22% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 7,69% -0,13% 0,88% 0,29% 1,72% 0,14% 8,13% -0,13% 0,88% 0,29% 1,72% 0,14% 8,13% -0,13% 0,88% 0,28% -0,61% -0,05% 0,41% -0,13% 0,84% 0,28%

Últimos Doca masas

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 B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Utilidades Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

a.3) Utilidades Serie L:1,1900 % anual (IVA incluido) a.4) Utilidades Serie M:1,1300 % anual (IVA incluido) a.5) Utilidades Serie P1:0,5950 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Utilidades Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Utilidades Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

b.3) Utilidades Serie Br.20,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Utilidades Serie Br.1,1900 % anual (IVA incluido) b.5) Utilidades Serie P1:0,5950 % 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 participes según el reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.
"Informese 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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

: FONDO MUTUO BANCHILE ALIANZA 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	6.140.576	12,74
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	24.014.492	49,84
Bonos de Empresas		
Comercio y Distribución	1.459.698	3,03
Financiero	11.177.228	23,20
Industrial	2.051.022	4,26
Otros Productos y Servicios	3.269.660	6,79
TOTAL	48.112.676	99,85
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	48.112.676	99,86
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	48.112.676	99,86
OTROS ACTIVOS		
Disponible	67.391	0,14
Otros	1.113	0,00
Total otros activos	68.504	0,14
TOTAL ACTIVO	48.181.180	100,00
TOTAL PASIVO	103.442	0,21
TOTAL PATRIMONIO	48.077.738	99.79

% ACTIVO 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 ur 12,74% del total del activo del fondo
	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
12,74	clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
49,84	representa un 76,66% del total del activo del fondo
,	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
3,03	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un
23,20	10,45% del total del activo del fondo
4,26	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
6,79	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
00.05	un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
99,85	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
99,86	representa un 0,00% del total del activo del fondo
33,00	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
99,86	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
0,14	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un
0,00	0,00% del total del activo del fondo
	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
0,14	clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo del fondo
100.00	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
100,00	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa
0,21	un 0,00% del total del activo del fondo
3,21	
99,79	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

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

mayor a 365 días representa un 90,63% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 9,23% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda

del fondo es de 1.061 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) 0.00 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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
Alianza Serie B Nominal Real Variación UF	-0,23% -0,33% 0,10%	1,40% 1,36% 0,04%	0,46% 0,45% 0,01%	-1,32% -3,58% 2,35%	-0,11% -0,30% 0,20%	9,79% 1,95% 7,69%	0,26% 0,05% 0,21%
Alianza Serie BCH Nominal Real Variación UF	-0,15% -0,25% 0,10%	1,66% 1,62% 0,04%	0,55% 0,54% 0,01%	-0,32% -2,61% 2,35%	-0,03% -0,22% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Alianza Serie L Nominal Real Variación UF	-0,31% -0,41% 0,10%	1,17% 1,13% 0,04%	0,39% 0,38% 0,01%	-2,21% -4,45% 2,35%	-0,19% -0,38% 0,20%	6,87% -0,77% 7,69%	0,18% -0,02% 0,21%
Alianza Serie M Nominal Real Variación UF	-0,29% -0,39% 0,10%	1,23% 1,19% 0,04%	0,41% 0,40% 0,01%	-1,98% -4,23% 2,35%	-0,17% -0,36% 0,20%	7,62% -0,07% 7,69%	0,20% 0,00% 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 reminierationi de la sociedad administratora astablecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Alianza Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Alianza Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido) a.3) Alianza Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) a.4) Alianza Serie L:1,9660 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Alianza Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Alianza Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido)

b.3) Alianza Serie Dc11,9000 % anual (IVA incluido) b.4) Alianza Serie M:1,6660 % 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 ğastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

allos 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"

Ora 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. 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

97,52% del total del activo del fondo b) Los instrumentos de la cartera que cuentan co clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 1,48% 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 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
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
los instrumentos de la cartera que no cuentan con
los instrumentos de la cartera que no cuenta con
los instrumentos de la cartera que no cuenta no

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

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

mayor a 365 días representa un 82,16% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 16,83% 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

Últimos Tres años

instrumentos componentes de dicha cartera

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

un 0,00% del total del activo del fondo

del fondo es de 2.146 días

Últimos Doce meses

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT, Serie L, Serie M y Serie V

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	54.901.713	14,79
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	247.066.732	66,56
Agropecuario y Forestal	1.486.886	0,40
Alimentos y Bebidas	3.200.046	0,86
Comercio y Distribución	2.773.427	0,75
Construcción/Inmobiliaria	6.682.099	1,80
Energia	9.870.247	2,66
Financiero	28.224.750	7,60
Industrial	4.629.244	1,25
Otros Productos y Servicios Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	9.687.295	2,61
Letras de Credito de Bancos e instituciones Financieras	286.966	0,08
TOTAL	368.809.405	99,36
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	368.809.405	99,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	368.809.405	99,36
OTROS ACTIVOS		
Disponible	2.347.279	0.63
Otros	21.695	0,01
Total otros activos	2.368.974	0,64
TOTAL ACTIVO	371.178.379	100,00
TOTAL PASIVO	108.118	0,03
TOTAL PATRIMONIO	371.070.261	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 14,79% 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 78,66% 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 5,91% 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

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 93,83% del activo del

un 0.00% del total del activo del fondo

del fondo es de 948 días

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 5,53% 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.

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 (%)

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 Prome	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Depósito XXI Serie B							
Nominal	-0,62%	0,85%	0,28%	2,22%	0,18%	12,80%	0,34%
Real	-0,72%	0,81%	0,27%	-0,12%	-0,01%	4,74%	0,13%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Depósito XXI Serie BCH							
Nominal	-0,54%	1,11%	0,37%	3,25%	0,27%	No Aplica	No Aplica
Real	-0,64%	1,07%	0,36%	0,88%	0,07%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Depósito XXI Serie L							
Nominal	-0.70%	0.62%	0.21%	1,31%	0.11%	9,80%	0,26%
Real	-0,80%	0,58%	0,19%	-1,02%	-0,09%	1,95%	0,05%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Depósito XXI Serie M							
Nominal	-0.68%	0,68%	0.23%	1,54%	0,13%	10.57%	0,28%
Real	-0.78%	0.64%	0,21%	-0,79%	-0.07%	2,67%	0,07%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Depósito XXI Serie V							
Nominal	-0.60%	0,91%	0.30%	2,47%	0,20%	13,62%	0,36%
Real	-0.70%	0,87%	0.29%	0,12%	0,01%	5,50%	0,15%
Variación UF	0.10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	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 B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Depósito XXI Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA Incluido)

a.3) Depósito XXI Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) a.4) Depósito XXI Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido) a.5) 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 B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

b.2) Depósito XXI Serie BCH:0.0000 % Anual (IVA Incluido) b.3) Depósito XXI Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) b.4) Depósito XXI Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

b.5) 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

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

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 finacieros 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 TIPO DE FONDO MUTUO

: FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA SOBERANA

: 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 · 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 Empresas	297.890.247	97,52
Transportes	4.517.837	1,48
TOTAL	302.408.084	99,00
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	302.408.084	98,99
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	302.408.084	98,99
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	2.997.623 72.673	0,98 0,02
Total otros activos	3.070.296	1,00
TOTAL ACTIVO	305.478.380	100,00
TOTAL PASIVO	27.270	0,01
TOTAL PATRIMONIO	305.451.110	99,99

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

0. 2.0.0.0.0.20 22 . 1.0200 . 00 22.0.0.200	
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

		Ottillo	Promedio	Ordinios E	Promedio	01111100	Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Banchile Deuda Soberana Serie B							
Nominal	-2,32%	-1,38%	-0,46%	2,32%	0,19%	15,39%	0,40%
Real	-2.41%	-1.42%	-0.48%	-0.03%	0.00%	7.15%	0.19%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Banchile Deuda Soberana Serie BCH							
Nominal	-2.24%	-1.14%	-0.38%	3.35%	0.28%	No Aplica	No Aplica
Real	-2.33%	-1.18%	-0.39%	0.98%	0.08%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0.10%	0.04%	0,01%	2,35%	0,20%	7.69%	0,21%
	0,1070	0,0170	0,0170	_,0070	0,2070	1,0070	0,=.70
Banchile Deuda Soberana Serie BPLUS	;						
Nominal	-2,29%	-1,28%	-0,43%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	-2.38%	-1.32%	-0.44%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Banchile Deuda Soberana Serie L							
Nominal	-2,39%	-1.61%	-0,54%	1.40%	0.12%	12.32%	0,32%
Real	-2.49%	-1.65%	-0.55%	-0.93%	-0.08%	4.29%	0,12%
Variación UF	0,10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.20%	7.69%	0,21%
	0,1070	0,0170	0,0170	2,0070	0,2070	1,0070	0,2170
Banchile Deuda Soberana Serie M							
Nominal	-2,37%	-1,55%	-0,52%	1,64%	0,14%	13,11%	0,34%
Real	-2,47%	-1,59%	-0,53%	-0,69%	-0,06%	5,03%	0,14%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	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: a.1) Banchile Deuda Soberana Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.1) Banchile Deuda Soberana Serie BCH:0,000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Banchile Deuda Soberana Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Banchile Deuda Soberana Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.4) Banchile Deuda Soberana Serie L:1.9000 % anual (IVA incluido a.5) Banchile Deuda Soberana Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Banchile Deuda Soberana Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Banchile Deuda Soberana Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.3) Banchile Deuda Soberana Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.4) Banchile Deuda Soberana Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Banchile Deuda Soberana Serie M:1,6660 % 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

allos 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 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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATÉGICO

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

15,13% 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 76,71% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con del fondo de de categoría. clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un

6,65% 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

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 97,04% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 1,46% 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 1.629 días

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

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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	122.516.419	13,99
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	408.859.562	46,69
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	32.070.377 11.946.234	3,66 1.36
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución	52.970.050	6.05
Comunicaciones	14.803.841	1.69
Construcción/Inmobiliaria	20.708.971	2,36
Energia	51.369.799	5.87
Financiero	43.342.328	4,95
Industrial	15.830.309	1,81
Otros Productos y Servicios	48.800.978	5,57
Salud	1.326.106 2.439.110	0,15 0,28
Servicios Tecnología	7.507.623	0,28
Transportes	3.480.082	0,80
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	14.539.880	1.66
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	9.999.967	1,14
TOTAL	862.511.636	98,49
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	862.511.636	98,50
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	862.511.636	98,50
OTROS ACTIVOS		
Disponible	4.893.481	0,56
Otros	8.279.706	0,95
Total otros activos	13.173.187	1,51
TOTAL ACTIVO	875.684.823	100,00
TOTAL PASIVO	2.709.040	0,31
TOTAL PATRIMONIO	872.975.783	99,69
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) 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) Inversión en primas sobre el Activo 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 (%) 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		Trimestre Promedio	Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual		
Estratégico Serie B									
Nominal Real	-1,57% -1,66%	0,30% 0.26%	0,10% 0.09%	-0,28% -2,57%	-0,02% -0,22%	13,50% 5.39%	0,35% 0,15%		
Variación UF	0,10%	0,26%	0,09%	2,35%	0,20%	7,69%	0,15%		
Estratégico Serie BCH									
Nominal	-1,48%	0,55%	0,18%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
Real Variación UF	-1,58% 0,10%	0,51% 0.04%	0,17% 0,01%	No Aplica 2,35%	No Aplica 0,20%	No Aplica 7,69%	No Aplica 0,21%		
Tundolon or	0,1070	0,0170	0,0170	2,0070	0,2070	7,0070	0,2170		
Estratégico Serie BPLUS	4 520/	0.400/	0.400/	0.400/	0.040/	No Anline	No Anline		
Nominal Real	-1,53% -1,63%	0,40% 0.36%	0,13% 0,12%	0,13% -2,17%	0,01% -0.18%	No Aplica No Aplica	No Aplica No Aplica		
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%		
Estratégico Serie L									
Nominal	-1,64%	0,07%	0,02%	-1,17%	-0,10%	10,47%	0,28%		
Real	-1,73%	0,03%	0,01%	-3,44%	-0,29%	2,58%	0,07%		
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%		
Estratégico Serie M									
Nominal	-1,62%	0,13%	0,04%	-0,94%	-0,08%	11,25%	0,30%		
Real Variación UF	-1,72%	0,09%	0,03%	-3,21%	-0,27%	3,30%	0,09%		
variacion of	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	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 administratora a)La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Estratégico Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Estratégico Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)
a.4) Estratégico Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido)

a.5) Estratégico Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Estratégico Serie BCH:0,000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Estratégico Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Estratégico Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.4) Estratégico Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Estratégico Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

dastos 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%

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

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. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT, Serie L, Serie M y Serie V

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 · Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	25.208.782	18.48
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	61.140.472	44,83
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	2.047.096	1,50
Comercio y Distribución	10.242.819	7,51
Comunicaciones	1.574.877	1,15
Construcción/Inmobiliaria	4.633.944	3,40
Energia	10.152.586	7,44
Financiero	5.148.911	3,78
Industrial	5.332.676	3,91
Otros Productos y Servicios	3.361.678	2,46
Servicios	3.640.463	2,67
Transportes	1.430.357	1,05
TOTAL	133.914.661	98,18
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	133.914.661	98,19
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	133.914.661	98,19
OTROS ACTIVOS		
Disponible	2.470.870	1,81
Otros	3.478	0,00
Total otros activos	2.474.348	1,81
TOTAL ACTIVO	136.389.009	100,00
TOTAL PASIVO	77.117	0,06
TOTAL PATRIMONIO	136.311.892	99,94
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)	0	
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

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

Inversión Total en Primas (M) Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 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 Unite de Balto. Certinal de Unite lepres 18,48% 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 72,73% 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 6,86% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 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 categoría Co D representa un clasificación de riesgo de categoría Co 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

ayor a 365 días representa un 94,99% del activo del fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 3,19% del activo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.158 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

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Horizonte Serie B Nominal Real Variación UF	-2,19% -2,28% 0,10%	-0,12% -0,15% 0,04%	-0,04% -0,05% 0,01%	-0,83% -3,11% 2,35%	-0,07% -0,26% 0,20%	17,21% 8,84% 7,69%	0,44% 0,24% 0,21%
Horizonte Serie BCH Nominal Real Variación UF	-2,10% -2,20% 0,10%	0,14% 0,10% 0,04%	0,05% 0,03% 0,01%	0,17% -2,13% 2,35%	0,01% -0,18% 0,20%	20,79% 12,16% 7,69%	0,53% 0,32% 0,21%
Horizonte Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-2,15% -2,25% 0,10%	-0,01% -0,05% 0,04%	0,00% -0,02% 0,01%	-0,43% -2,71% 2,35%	-0,04% -0,23% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Horizonte Serie L Nominal Real Variación UF	-2,26% -2,35% 0,10%	-0,34% -0,38% 0,04%	-0,11% -0,13% 0,01%	-1,72% -3,97% 2,35%	-0,14% -0,34% 0,20%	14,09% 5,94% 7,69%	0,37% 0,16% 0,21%
Horizonte Serie M Nominal Real Variación UF	-2,24% -2,34% 0,10%	-0,28% -0,32% 0,04%	-0,09% -0,11% 0,01%	-1,49% -3,75% 2,35%	-0,12% -0,32% 0,20%	14,89% 6,69% 7,69%	0,39% 0,18% 0,21%
Horizonte Serie V Nominal Real Variación UF	-2,17% -2,26% 0,10%	-0,05% -0,09% 0,04%	-0,02% -0,03% 0,01%	-0,59% -2,87% 2,35%	-0,05% -0,24% 0,20%	18,06% 9,63% 7,69%	0,46% 0,26% 0,21%

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

a.3) Horizonte Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) a.4) Horizonte Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) a.5) Horizonte Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

a.6) 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 B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Horizonte Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Horizonte Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b.4) Horizonte Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Horizonte Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido) b.6) Horizonte Serie V:0,7600 % 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

allos 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



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

talsificación de l'esgo de Categoria A o N-2 lepresenta un 11,99% del total del activo del fondo d). Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo e). Los instrumentos de la cartera que cuentan con desificación de riscardo a cartera que cuentan con desificación de riscardo a 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 99,24% 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

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

del fondo es de 2.804 días

Últimos Doce meses

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

Estado de Unite de Balto. Certinal de Unite lepres 12,67% 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 74,75% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	58.272.318	16,81
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	165.833.688	47,85
Bonos de Empresas Agropecuario y Forestal	4.872.855	1,41
Alimentos y Bebidas	2.990.521	0,86
Comercio y Distribución	25.742.314	7,43
Comunicaciones	7.874.383	2,27
Construcción/Inmobiliaria	11.441.915	3,30
Energia	7.748.892	2,24
Financiero	31.666.762	9,14
Otros Productos y Servicios	16.288.636	4,70
Servicios	2.565.750	0,74
Tecnología	3.003.049	0,87
Transportes	1.316.876	0,38
TOTAL	339.617.959	97,99
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	339.617.959	97,99
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	339.617.959	97,99
OTROS ACTIVOS		
Disponible	3.763.072	1.09
Otros	3.205.639	0,92
Total otros activos	6.968.711	2.01
10tal 01103 activos	0.300.711	2,01
TOTAL ACTIVO	346.586.670	100,00
TOTAL PASIVO	99.614	0,03
TOTAL PATRIMONIO	346.487.056	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 16,81% 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 75,68% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con la contra de la cartera que cuentan con la contra con la categoría de la cartera que cuentan con la categoría de la categoría del categoría de la categor clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 5,50% 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

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 97,99% del activo del

un 0,00% del total 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 1.613 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) Porcentaje sobre el activo (%) 0.00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad		Ultimo Trimestre Promedio		Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Renta Futura Serie B Nominal Real Variación UF	-1,51% -1,61% 0,10%	0,44% 0,40% 0,04%	0,15% 0,13% 0,01%	0,37% -1,93% 2,35%	0,03% -0,16% 0,20%	13,95% 5,81% 7,69%	0,36% 0,16% 0,21%
Renta Futura Serie BCH Nominal Real Variación UF	-1,43% -1,53% 0,10%	0,69% 0,65% 0,04%	0,23% 0,22% 0,01%	1,38% -0,95% 2,35%	0,11% -0,08% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Renta Futura Serie IT Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Renta Futura Serie L Nominal Real Variación UF	-1,58% -1,68% 0,10%	0,21% 0,17% 0,04%	0,07% 0,06% 0,01%	-0,53% -2,82% 2,35%	-0,04% -0,24% 0,20%	10,91% 2,98% 7,69%	0,29% 0,08% 0,21%
Renta Futura Serie M Nominal Real Variación UF	-1,57% -1,66% 0,10%	0,27% 0,23% 0,04%	0,09% 0,08% 0,01%	-0,30% -2,59% 2,35%	-0,02% -0,22% 0,20%	11,69% 3,71% 7,69%	0,31% 0,10% 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 administratora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Renta Futura Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Renta Futura Serie BCH:0.0000 % anual (IVA incluido)

a.3) Renta Futura Serie IT:0,1785 % anual (IVA Incluido) a.4) Renta Futura Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido)

a.5) Renta Futura Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Renta Futura Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Renta Futura Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Renta Futura Serie IT:0,1785 % anual (IVA Incluido)

h 4) Renta Futura Serie I :1 9000 % anual (IVA incluido)

b.5) Renta Futura Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

ablics 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 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 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 BANCHILE RETORNO L.P. UF : 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L, Serie M y Serie P1

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR Inversión Miles	ACTIVO FONDO
NSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	13.888.106	12,67
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	44.861.945	40,94
Bonos de Empresas	12.847.816	44.70
Comercio y Distribución Comunicaciones	3.591.628	11,72 3,28
Construcción/Inmobiliaria	4.922.409	4,49
Energia	11.941.146	10,90
Financiero	1.693.590	1,55
Industrial	3.764.687	3,44
Otros Productos y Servicios	4.853.168	4,43
Salud	1.626.340	1,48
Servicios	1.820.231	1,66
Tecnología	1.501.525	1,37
Transportes	1.430.357	1,31
TOTAL	108.742.948	99,23
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	108.742.948	99,24
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	108.742.948	99,24
OTROS ACTIVOS		
Disponible	813.844	0,74
Otros	21.519	0,02
Total otros activos	835.363	0,76
TOTAL ACTIVO	109.578.311	100,00
TOTAL PASIVO	65.243	0,06
TOTAL PATRIMONIO	109.513.068	99,94

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

0. 2.0.0.0.0.20 52	
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

Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Retorno L.P. UF Serie B Nominal Real Variación UF	-2,89% -2,98% 0,10%	-1,01% -1,05% 0,04%	-0,34% -0,35% 0,01%	-6,52% -8,67% 2,35%	-0,56% -0,75% 0,20%	13,35% 5,26% 7,69%	0,35% 0,14% 0,21%
Retorno L.P. UF Serie BCH Nominal Real Variación UF	-2,81% -2,90% 0,10%	-0,76% -0,79% 0,04%	-0,25% -0,27% 0,01%	-5,58% -7,75% 2,35%	-0,48% -0,67% 0,20%	16,81% 8,47% 7,69%	0,43% 0,23% 0,21%
Retorno L.P. UF Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-2,86% -2,95% 0,10%	-0,91% -0,95% 0,04%	-0,30% -0,32% 0,01%	-6,15% -8,30% 2,35%	-0,53% -0,72% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Retorno L.P. UF Serie L Nominal Real Variación UF	-2,96% -3,06% 0,10%	-1,23% -1,27% 0,04%	-0,41% -0,42% 0,01%	-7,36% -9,49% 2,35%	-0,64% -0,83% 0,20%	10,33% 2,45% 7,69%	0,27% 0,07% 0,21%
Retorno L.P. UF Serie M Nominal Real Variación UF	-2,94% -3,04% 0,10%	-1,17% -1,21% 0,04%	-0,39% -0,41% 0,01%	-7,15% -9,28% 2,35%	-0,62% -0,81% 0,20%	11,11% 3,17% 7,69%	0,29% 0,09% 0,21%
Retorno L.P. UF Serie P1 Nominal Real Variación UF	-2,86% -2,95% 0,10%	-0,90% -0,94% 0,04%	-0,30% -0,32% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%

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 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) Retorno L.P. UF Serie B:1.0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Retorno L.P. UF Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Retorno L.P. UF Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.4) Retorno L.P. UF Serie L.:1,9000 % anual (IVA incluido) a.5) Retorno L.P. UF Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido) a.6) Retorno L.P. UF Serie P1:0,5950 % 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 B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
 b.2) Retorno L.P. UF Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.3) Retorno L.P. UF Serie BD-US:0,6000 % anual (IVA incluido) b.4) Retorno L.P. UF Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Retorno L.P. UF Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

b.6) Retorno L.P. UF Serie P1:0,5950 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

castos 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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	418.401	6,25
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	1.366.667	20,41
TOTAL	1.785.068	26,66
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	3.223.743	48,14
Títulos representativos de índices Financiero	1.044.106	15,59
TOTAL	4.267.849	63,73
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	6.052.917	90,38
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	128.419 346.811	1,92 5,18
TOTAL	475.230	7,10
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	475.230	7,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.528.147	97,48
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	165.760 3.171	2,48 0,05
Total otros activos	168.931	2,53
TOTAL ACTIVO	6.697.078	100,00
TOTAL PASIVO	166.686	2,49
TOTAL PATRIMONIO	6.530.392	97,51

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 1,92% 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 5,18% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con la contra de la categoría de la categoría de la categoría de la cat 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 7,10% 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 1.752 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

OI ERAGIONES DE I RODOGIOS 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)	108 110
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	431 433
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
D CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LAI 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 (%)	NZADOR 0 0 0
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%)	539 8

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 B Nominal Real Variación UF	-0,95% -1,04% 0,10%	3,12% 3,07% 0,04%	1,03% 1,01% 0,01%	8,26% 5,77% 2,35%	0,66% 0,47% 0,20%	19,16% 10,65% 7,69%	0,49% 0,28% 0,21%
Estrategia Agresiva Serie L Nominal Real Variación UF	-1,20% -1,29% 0,10%	2,31% 2,27% 0,04%	0,77% 0,75% 0,01%	4,95% 2,54% 2,35%	0,40% 0,21% 0,20%	8,26% 0,53% 7,69%	0,22% 0,01% 0,21%
Estrategia Agresiva Serie M Nominal Real Variación UF	-1,02% -1,11% 0,10%	2,89% 2,85% 0,04%	0,95% 0,94% 0,01%	7,31% 4,85% 2,35%	0,59% 0,40% 0,20%	16,05% 7,76% 7,69%	0,41% 0,21% 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 Agresiva Serie B·1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Estrategia Agresiva Serie L:4,6000 % anual (IVA incluido) a.3) Estrategia Agresiva Serie M: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 B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Estrategia Agresiva Serie L:4,6000 % anual (IVA incluido) b.3) Estrategia Agresiva Serie M: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

allos 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 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 NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA CONSERVADORA

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

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	375.092	1,49
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	1.081.839	4,29
TOTAL	1.456.931	5,78
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	4.210.327	16,68
Títulos representativos de índices Financiero	628.085	2,49
TOTAL	4.838.412	19,17
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	6.295.343	24,94
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	8.236.006 6.750.528	32,63 26,74
Agropecuario y Forestal	887.715	3,52
Energia Financiero	782.593 777.535	3,10 3,08
Industrial	627.195	2,48
Otros Productos y Servicios	378.934	1,50
TOTAL	18.440.506	73,05
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	18.440.506	73,05
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	24.735.849	97,99
OTROS ACTIVOS		
Disponible	500.496	1,98
Otros	7.485	0,03
Total otros activos	507.981	2,01
TOTAL ACTIVO	25.243.830	100,00
TOTAL PASIVO	110.281	0,44
TOTAL PATRIMONIO	25.133.549	99,56

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 32,63% 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 39,46% 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 0,96% del total del activo del fondo
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con o) Los instrumentos de la catelard 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 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 68,88% del activo del b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 4,17% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.633 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)	330 331
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	1.438.378 1.449.653
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

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 (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 1.768.002

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 Conservadora Serie B Nominal Real Variación UF	-1,33% -1,43% 0,10%	0,10% 0,06% 0,04%	0,03% 0,02% 0,01%	0,96% -1,36% 2,35%	0,08% -0,11% 0,20%	11,37% 3,42% 7,69%	0,30% 0,09% 0,21%
Estrategia Conservadora Serie L Nominal Real Variación UF	-1,49% -1,58% 0,10%	-0,38% -0,42% 0,04%	-0,13% -0,14% 0,01%	-0,94% -3,22% 2,35%	-0,08% -0,27% 0,20%	5,01% -2,49% 7,69%	0,14% -0,07% 0,21%
Estrategia Conservadora Serie M Nominal Real Variación UF	-1,36% -1,45% 0,10%	0,02% -0,02% 0,04%	0,01% -0,01% 0,01%	0,66% -1,65% 2,35%	0,05% -0,14% 0,20%	10,37% 2,49% 7,69%	0,27% 0,07% 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 administratora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Estrategia Conservadora Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Estrategia Conservadora Serie L:3,4000 % anual (IVA incluido)

a.3) Estrategia Conservadora Serie M: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 B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Estrategia Conservadora Serie B:1,5000 % anual (IVA incluido) b.3) Estrategia Conservadora Serie M:1,8000 % anual (IVA incluido)

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

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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BANCHILE ESTRATEGIA MODERADA

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

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.421.546	4,52
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	3.084.730	9,82
TOTAL	4.506.276	14,34
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	11.884.162	37,82
Títulos representativos de índices Financiero	3.242.441	10,32
TOTAL	15.126.603	48,14
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	19.632.879	62,48
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	4.934.519 4.192.013	15,70 13,34
Energia	1.018.182	3,24
Financiero Otros Productos y Servicios	872.389 259.841	2,78 0,83
TOTAL	11.276.944	35,88
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	11.276.944	35,89
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	30.909.823	98,37
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	501.372 11.068	1,60 0,04
Total otros activos	512.440	1,64
TOTAL ACTIVO	31.422.263	100,00
TOTAL PASIVO	416.768	1,33
TOTAL PATRIMONIO	31.005.495	98,67

-	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 15,70% 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 19,41% 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
	0,78% 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 33,52% 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 2,37% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.591 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)	647 646
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	2.868.410 2.891.406
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
D. CONTRATOS DE OPCIONES EN OUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO) I ANZADO

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 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 3.515.782

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Estrategia Moderada Serie B Nominal Real Variación UF	-1,00% -1,10% 0,10%	1,40% 1,36% 0,04%	0,47% 0,45% 0,01%	3,91% 1,52% 2,35%	0,32% 0,13% 0,20%	14,23% 6,07% 7,69%	0,37% 0,16% 0,21%
Estrategia Moderada Serie BLUS Nominal Real Variación UF	-0,93% -1,03% 0,10%	1,63% 1,59% 0,04%	0,54% 0,53% 0,01%	4,85% 2,44% 2,35%	0,40% 0,20% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Estrategia Moderada Serie L Nominal Real Variación UF	-1,21% -1,30% 0,10%	0,77% 0,73% 0,04%	0,26% 0,24% 0,01%	1,34% -0,99% 2,35%	0,11% -0,08% 0,20%	5,79% -1,77% 7,69%	0,16% -0,05% 0,21%
Estrategia Moderada Serie M Nominal Real Variación UF	-1,05% -1,15% 0,10%	1,26% 1,22% 0,04%	0,42% 0,40% 0,01%	3,30% 0,93% 2,35%	0,27% 0,08% 0,20%	12,25% 4,23% 7,69%	0,32% 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

reminieration de la sociedad administrationa application de la sociedad administrationa aplica remuneración de la sociedad administrationa establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Estrategia Moderada Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Estrategia Moderada Serie BPLUS:0, 6000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Estrategia Moderada Serie L:4,0000 % anual (IVA incluido) a.4) Estrategia Moderada Serie M: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 B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Estrategia Moderada Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Estrategia Moderada Serie L:4,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Estrategia Moderada Serie M:2,0825 % 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

allos 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"

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. 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 BANCHILE ASIA

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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	790.446	3,69
TOTAL	790.446	3,69
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 Cuotas de Fondos Mutuos Financiero Titulos representativos de índices Otros Productos y Servicios	301.165 54.907 18.405.036 1.113.509	1,41 0,26 85,91 5,20
TOTAL	19.874.617	92,77
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	20.665.063	96,46
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	20.665.063	96,46
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	361.252 398.078	1,69 1,86
Total otros activos	759.330	3,55
TOTAL ACTIVO	21.424.393	100,00
TOTAL PASIVO	358.375	1,67
TOTAL PATRIMONIO	21.066.018	98,33

	-	DEDU/4 DOO
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 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	ACTUA COMO LANZADOR 0 0

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

		Ultimo Trimestre Promedio		Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Asia Serie B Nominal Real Variación UF	1,96% 1,86% 0,10%	4,86% 4,81% 0,04%	1,59% 1,58% 0,01%	17,04% 14,35% 2,35%	1,32% 1,12% 0,20%	32,32% 22,86% 7,69%	0,78% 0,57% 0,21%
Asia Serie BCH Nominal Real Variación UF	2,09% 1,98% 0,10%	5,25% 5,21% 0,04%	1,72% 1,71% 0,01%	18,82% 16,09% 2,35%	1,45% 1,25% 0,20%	38,41% 28,52% 7,69%	0,91% 0,70% 0,21%
Asia Serie L Nominal Real Variación UF	1,79% 1,69% 0,10%	4,33% 4,29% 0,04%	1,42% 1,41% 0,01%	14,72% 12,08% 2,35%	1,15% 0,96% 0,20%	24,60% 15,70% 7,69%	0,61% 0,41% 0,21%
Asia Serie M Nominal Real Variación UF	1,84% 1,74% 0,10%	4,47% 4,43% 0,04%	1,47% 1,45% 0,01%	15,32% 12,67% 2,35%	1,20% 1,00% 0,20%	26,58% 17,54% 7,69%	0,66% 0,45% 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) Asia Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Asia Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) a.3) Asia Serie L:3,5000 % anual (IVA incluido) a.4) Asia Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

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

b.4) Asia Serie M: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 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

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 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

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



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 BANCHILE ASIÁTICO 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L, Serie M y Serie V

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

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		
Comunicaciones	1.420.086	0,96
Tecnología	3.586.403	2,43
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	108.231.522	73,47
Títulos representativos de índices	100.201.022	70,47
Financiero	31.290.461	21,24
TOTAL	144.528.472	98,11
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	144.528.472	98,11
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	144.528.472	98,11
OTROS ACTIVOS		
Disponible	2.770.423	1,88
Otros	11.745	0,01
Total otros activos	2.782.168	1,89
TOTAL ACTIVO	147.310.640	100,00
TOTAL PASIVO	311.508	0,21
TOTAL PATRIMONIO	146 999 132	99.79

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

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

un 0.00% del total 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.

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 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) 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
Asiatico Accionario Serie B Nominal Real Variación UF	0,26% 0,16% 0,10%	9,10% 9,06% 0,04%	2,95% 2,93% 0,01%	34,03% 30,95% 2,35%	2,47% 2,27% 0,20%	42,96% 32,74% 7,69%	1,00% 0,79% 0,21%
Asiatico Accionario Serie BCH Nominal Real Variación UF	0,41% 0,31% 0,10%	9,60% 9,56% 0,04%	3,10% 3,09% 0,01%	36,47% 33,34% 2,35%	2,63% 2,43% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Asiatico Accionario Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	0,36% 0,26% 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Asiatico Accionario Serie L Nominal Real Variación UF	0,02% -0,08% 0,10%	8,31% 8,26% 0,04%	2,70% 2,68% 0,01%	29,86% 26,88% 2,35%	2,20% 2,00% 0,20%	28,36% 19,19% 7,69%	0,70% 0,49% 0,21%
Asiatico Accionario Serie M Nominal Real Variación UF	0,16% 0,06% 0,10%	8,78% 8,74% 0,04%	2,85% 2,83% 0,01%	32,46% 29,42% 2,35%	2,37% 2,17% 0,20%	38,00% 28,14% 7,69%	0,90% 0,69% 0,21%
Asiatico Accionario Serie V Nominal Real Variación UF	0,21% 0,11% 0,10%	8,95% 8,91% 0,04%	2,90% 2,88% 0,01%	33,28% 30,22% 2,35%	2,42% 2,22% 0,20%	40,57% 30,53% 7,69%	0,95% 0,74% 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) Asiatico Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Asiatico Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

a.3) Asiatico Accionario Serie BPLUS:0.6000 % anual (Exenta de IVA)
a.4) Asiatico Accionario Serie BPLUS:0.6000 % anual (IVA incluido)
a.5) Asiatico Accionario Serie M:2,9750 % 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 B:1,8000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Asiatico Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Asiatico Accionario Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b.4) Asiatico Accionario Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.5) Asiatico Accionario Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido) b.6) Asiatico Accionario Serie V:2,3600 % 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

all.cs 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" 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. 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 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitid Estado de Chile o el Banco Central de Chile repre 0.00% del total del activo del fondo
NSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE MISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES cciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones			clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N- representa un 0.00% del total del activo del fondo
Agropecuario y Forestal	497.882	2,53	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor
limentos y Bebidas	1.338.926	6,81	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 repre-
omercio y Distribución	1.595.792	8,12	0,00% del total del activo del fondo
comunicaciones	1.409.039	7,17	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
Construcción/Inmobiliaria	1.768.384	9,00	clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 rep
nergia	3.319.755	16,90	un 0,00% del total del activo del fondo
inanciero	3.601.534	18,33	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
ndustrial	2.226.345	11,33	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
Otros Productos y Servicios	1.520.042	7,74	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
Pesca	22.372	0,11	clasificación de riesgo de categoría C o D represe
Salud	276	0,00	0.00% del total del activo del fondo
ecnología	1.386.834	7,06	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan cor
ransportes	171.746	0,87	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 repres
OTAL	18.858.927	95,99	0.00% del total del activo del fondo
OTAL	10.000.927	95,99	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan
otal inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	18.858.927	95,99	clasificación de riesgo representa un 0,00% del to
otal mot. do oupitalización reaciónal y Extranjora	10.000.921	30,33	activo del fondo
OTAL CARTERA DE INVERSIONES	18.858.927	95,99	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
	10.000.027	30,33	clasificación de riesgo distinta a las anteriores rep
TROS ACTIVOS			un 0.00% del total del activo del fondo
isponible	788.000	4,01	
tros	39	0.00	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMI
			a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencin
otal otros activos	788.039	4,01	mayor a 365 días representa un 0,00% del activo
OTAL ACTIVO	19.646.966	100,00	fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencin
	13.040.300	100,00	menor o igual a 365 días representa un 0.00% de
OTAL PASIVO	147.480	0,75	del fondo
OTAL PATRIMONIO	19.499.486		c) La duración de la cartera de los instrumentos d
		99,25	del fondo es de NA días

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS TOTAL PATRIMONIO	
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

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)

		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Banchile Acciones Serie B Nominal Real Variación UF	-4,52% -4,61% 0,10%	-5,38% -5,42% 0,04%	-1,83% -1,84% 0,01%	-23,80% -25,55% 2,35%	-2,24% -2,43% 0,20%	-32,38% -37,21% 7,69%	-1,08% -1,28% 0,21%
Banchile Acciones Serie BCH Nominal Real Variación UF	-4,37% -4,46% 0,10%	-4,79% -4,83% 0,04%	-1,62% -1,64% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Banchile Acciones Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-4,45% -4,54% 0,10%	-5,17% -5,20% 0,04%	-1,75% -1,76% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Banchile Acciones Serie L Nominal Real Variación UF	-4,73% -4,82% 0,10%	-6,02% -6,06% 0,04%	-2,05% -2,06% 0,01%	-26,19% -27,88% 2,35%	-2,50% -2,69% 0,20%	-39,46% -43,79% 7,69%	-1,38% -1,59% 0,21%
Banchile Acciones Serie M Nominal Real Variación UF	-4,63% -4,73% 0,10%	-5,73% -5,77% 0,04%	-1,95% -1,96% 0,01%	-24,92% -26,64% 2,35%	-2,36% -2,55% 0,20%	-35,25% -39,88% 7,69%	-1,20% -1,40% 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: a.1) Banchile Acciones Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Banchile Acciones Serie BCH:0.0000 % Anual (IVA Incluido)

a.3) Banchile Acciones Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)
a.4) Banchile Acciones Serie L:4,2000 % anual (IVA incluido) a.5) Banchile Acciones Serie M:2.9750 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Banchile Acciones Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Banchile Acciones Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA Incluido) b.3) Banchile Acciones Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.4) Banchile Acciones Serie L:4,2000 % anual (IVA incluido)

b.5) Banchile Acciones Serie M: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%

Gastos de Operación

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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

TIPO DE FONDO MUTUO

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS **FECHA CARTERA DE INVERSIONES MONEDA**

: FONDO MUTUO BANCHILE EMERGING MARKET

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados

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

Serie BCH, Serie L y Serie M : 30/09/2020

: 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			
Tecnología	289	2,88	
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	8.020	80,02	
Títulos representativos de índices Financiero	1.400	13,97	
TOTAL	9.709	96,87	
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	9.709	96,88	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.709	96,88	
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	313 0	3,12 0,00	
Total otros activos	313	3,12	
TOTAL ACTIVO	10.022	100,00	
TOTAL PASIVO	167	1,67	
TOTAL PATRIMONIO	9.855	98,33	

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.

CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA	
onto Comprometido (M)	
alor de Mercado de los contratos (M)	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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) 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 (%) 0.00 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

		Último	Trimestre Promedio	Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Emerging Market Serie L Nominal	-2,07%	10,33%	3,33%	10,63%	0,85%	-2,03%	-0,06%
Emerging Market Serie M Nominal	-1,94%	10,81%	3,48%	12,58%	0,99%	3,32%	0,09%

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 administratoria establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Emerging Market Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) a.2) Emerging Market Serie M: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 L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.2) Emerging Market Serie M: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 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 BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020

MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	2.602.432	5,41
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	2.019.371	4,20
TOTAL	4.621.803	9,61
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		
Agropecuario y Forestal	146.915	0,31
Comunicaciones	832.285	1,73
Financiero	104.568	0,22
Tecnología	1.576.523	3,28
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	29.041.422	60,34
Títulos representativos de índices Financiero	10.351.929	21,51
TOTAL	42.053.642	87,38
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	46.675.445	96,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	46.675.445	96,98
OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS Disponible	684.115	1,42
Otros	767.908	1,60
Total otros activos	1.452.023	3,02
TOTAL ACTIVO	48.127.468	100,00
TOTAL PASIVO	554.188	1,15
TOTAL PATRIMONIO	47.573.280	98,85

% CTIVO ONDO	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
5,41	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
4,20	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo
9,61	 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
0,31 1,73 0,22 3,28 60,34 21,51	ol 10,00 à det nota de activo de l'ortuo el lortuo el Lors el Lors 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 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
96,98	
96,98	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del
1,42 1,60	fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,00% del activo
3,02	del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda
100,00	del fondo es de NA días
1.15	Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el

rá 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.

Posición Compradora 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 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 (%) 0.00

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 0 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

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

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 Promedio	
	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Emerging Serie B Nominal Real Variación UF	-0,17% -0,27% 0,10%	5,92% 5,88% 0,04%	1,94% 1,92% 0,01%	22,83% 20,01% 2,35%	1,73% 1,53% 0,20%	34,18% 24,59% 7,69%	0,82% 0,61% 0,21%
Emerging Serie BCH Nominal Real Variación UF	-0,05% -0,15% 0,10%	6,32% 6,28% 0,04%	2,06% 2,05% 0,01%	24,69% 21,83% 2,35%	1,86% 1,66% 0,20%	40,36% 30,34% 7,69%	0,95% 0,74% 0,21%
Emerging Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Emerging Serie L Nominal Real Variación UF	-0,43% -0,53% 0,10%	5,07% 5,03% 0,04%	1,66% 1,65% 0,01%	18,79% 16,06% 2,35%	1,44% 1,25% 0,20%	20,16% 11,58% 7,69%	0,51% 0,30% 0,21%
Emerging Serie M Nominal Real Variación UF	-0,29% -0,39% 0,10%	5,53% 5,48% 0,04%	1,81% 1,80% 0,01%	21,03% 18,25% 2,35%	1,60% 1,41% 0,20%	28,37% 19,19% 7,69%	0,70% 0,49% 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

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

a.1) Emerging Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Emerging Serie BCLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)
a.4) Emerging Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido)

a.5) Emerging Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

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

b.4) Emerging Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.5) Emerging Serie M: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 ğastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% c)Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

allos 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"

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 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

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 Co D representa un dasificación de riesgo de categoría Co D representa un

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

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

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

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.

del fondo es de NA días

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo

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

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 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

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE EUROPA DESARROLLADA NOMBRE DEL FONDO MUTUO

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

Estado de Cinie e Baltio Certinal de Cinie 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 contratorio 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 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

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 NA días

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

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos		
Financiero	866.478	0,93
TOTAL	866.478	0,93
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES		
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero Títulos representativos de índices	81.973.633	88,13
Financiero	1.379.223	1,48
TOTAL	83.352.856	89,61
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	84.219.334	90,55
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	84.219.334	90,55
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	2.124.316 6.667.578	2,28 7,17
Total otros activos	8.791.894	9,45
TOTAL ACTIVO	93.011.228	100,00
TOTAL PASIVO	10.239.228	11,01
TOTAL PATRIMONIO	82.772.000	88,99

OPERACIONES	DE PROD	UCTOS DE	ERIVADOS

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

Rentabilidad		Último Trimestre Promedio		Últimos Doce meses		Últimos Tres años Promedio	
	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Mensual
Europa Desarrollada Serie B Nominal Real Variación UF	-0,40% -0,50% 0,10%	3,01% 2,97% 0,04%	0,99% 0,98% 0,01%	13,52% 10,91% 2,35%	1,06% 0,87% 0,20%	17,72% 9,31% 7,69%	0,45% 0,25% 0,21%
Europa Desarrollada Serie BCH Nominal Real Variación UF	-0,28% -0,38% 0,10%	3,40% 3,36% 0,04%	1,12% 1,11% 0,01%	15,24% 12,59% 2,35%	1,19% 0,99% 0,20%	23,15% 14,35% 7,69%	0,58% 0,37% 0,21%
Europa Desarrollada Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-0,33% -0,43% 0,10%	3,24% 3,20% 0,04%	1,07% 1,06% 0,01%	14,55% 11,92% 2,35%	1,14% 0,94% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Europa Desarrollada Serie L Nominal Real Variación UF	-0,67% -0,76% 0,10%	2,18% 2,14% 0,04%	0,72% 0,71% 0,01%	9,91% 7,38% 2,35%	0,79% 0,60% 0,20%	6,79% -0,84% 7,69%	0,18% -0,02% 0,21%
Europa Desarrollada Serie M Nominal Real Variación UF	-0,53% -0,62% 0,10%	2,63% 2,58% 0,04%	0,87% 0,85% 0,01%	11,85% 9,28% 2,35%	0,94% 0,74% 0,20%	12,62% 4,58% 7,69%	0,33% 0,12% 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 B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Europa Desarrollada Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Europa Desarrollada Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a 4) Europa Desarrollada Serie L 4 7000 % anual (IVA incluido)

a.5) Europa Desarrollada Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

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

b.4) Europa Desarrollada Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.5) Europa Desarrollada Serie M: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

allos 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" 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. 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 BANCHILE GLOBAL DOLLAR

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 L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 **MONEDA** : Dólar Americano

VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
17.515	85,13
2.242	10,90
19.757	96,03
19.757	96,03
19.757	96,03
342 475	1,66 2,31
817	3,97
20.574	100,00
421	2,05
20.153	97,95
	17.515 2.242 19.757 19.757 19.757 342 475 817 20.574

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

0. 2.0.0.0.0.20		
A CONTRATOS DE FUTO Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los co	JRO DE COMPRA O VENTA ontratos (M)	0
B CONTRATOS FORWAI Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los co	RD DE COMPRA O VENTA	0
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los co	ontratos (M)	0
C CONTRATOS DE OPC Inversión Total en Primas (Valor Total de Contratos a Valor Total de Contratos a Inversión en primas sobre	Précio de Ejercicios (M) Precio de Mercado (M)	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		Último Trimestre Promedio				Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual		
Global Dollar Serie L Nominal	-3,05%	8,92%	2,89%	11,22%	0,89%	11,34%	0,30%		
Global Dollar Serie M Nominal	-2,92%	9,40%	3,04%	13,18%	1,04%	17,43%	0,45%		

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 Discussion de la Sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es:
a.1) Global Dollar Serie L.4,7000 % anual (IVA incluido)
a.2) Global Dollar Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Global Dollar Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.2) Global Dollar Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

dastos 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

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

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

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.

del fondo es de NA 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 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

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR Inversión Miles	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero Títulos representativos de índices	5.775.787	56,86
Financiero	4.243.233	41,77
TOTAL	10.019.020	98,63
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	10.019.020	98,63
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.019.020	98,63
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	138.789 473	1,37 0,00
Total otros activos	139.262	1,37
TOTAL ACTIVO	10.158.282	100,00
TOTAL PASIVO	1.369	0,01
TOTAL PATRIMONIO	10.156.913	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 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 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 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 g) 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 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

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

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)

Posición Compradora

Posición Vendedora

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 (%)

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

		Último	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Global Mid Cap Serie B Nominal Real Variación UF	-0,44% -0,54% 0,10%	2,33% 2,28% 0,04%	0,77% 0,76% 0,01%	10,19% 7,66% 2,35%	0,81% 0,62% 0,20%	22,24% 13,50% 7,69%	0,56% 0,35% 0,21%	
Global Mid Cap Serie L Nominal Real Variación UF	-0,66% -0,76% 0,10%	1,63% 1,59% 0,04%	0,54% 0,53% 0,01%	6,95% 4,49% 2,35%	0,56% 0,37% 0,20%	10,51% 2,62% 7,69%	0,28% 0,07% 0,21%	
Global Mid Cap Serie M Nominal Real Variación UF	-0,52% -0,62% 0,10%	2,07% 2,03% 0,04%	0,69% 0,67% 0,01%	9,12% 6,61% 2,35%	0,73% 0,53% 0,20%	18,71% 10,23% 7,69%	0,48% 0,27% 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) Global Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Global Mid Cap Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) a.3) Global Mid Cap Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

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

b.2) Global Mid Cap Serie B.2,000 % anual (IVA incluido) b.3) Global Mid Cap Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

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

allos 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

Ca 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"

Otros Gastos

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 BANCHILE INVERSIÓN BRASIL 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 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		
Comercio y Distribución	1.032.525	15,83
Construcción/Inmobiliaria	617.923	9,47
Energia Financiero	763.022 1.738.460	11,70 26,65
Industrial	654.253	10,03
Mineria	510.516	7,83
Salud	254.199	3,90
Servicios	223.413	3,43
Tecnología	311.468	4,78
Transportes	142.162	2,18
TOTAL	6.247.941	95,79
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	6.247.941	95,79
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.247.941	95,79
OTROS ACTIVOS		
Disponible	138.798	2,13
Otros	135.938	2,08
Total otros activos	274.736	4,21
TOTAL ACTIVO	6.522.677	100,00
TOTAL PASIVO	128.373	1,97
TOTAL PATRIMONIO	6.394.304	98,03

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	v
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

		Ultimo Trimestre Promedio		Ultimos L	Ultimos Doce meses Promedio		Ultimos Tres anos Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	
Inversión Brasil Serie B						• • • • •		
Nominal	-7,90%	-7,50%	-2,57%	-23,66%	-2,22%	2,36%	0,06%	
Real	-7,99%	-7,54%	-2,58%	-25,41%	-2,41%	-4,95%	-0,14%	
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%	
Inversión Brasil Serie BCH								
Nominal	-7,75%	-7,03%	-2,40%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Real	-7,84%	-7,07%	-2,42%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%	
Inversión Brasil Serie BPLUS								
Nominal	-7.79%	-7,17%	-2.45%	-22.58%	-2.11%	No Aplica	No Aplica	
Real	-7.88%	-7.21%	-2.46%	-24.36%	-2.30%	No Aplica	No Aplica	
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%	
Inversión Brasil Serie L								
Nominal	-8.10%	-8.13%	-2.79%	-25.71%	-2.45%	-5.75%	-0,16%	
Real	-8,19%	-8.16%	-2.80%	-27,42%	-2.64%	-12.48%	-0.37%	
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%	
Inversión Brasil Serie M								
Nominal	-7,97%	-7,73%	-2,65%	-24.40%	-2,30%	-0.59%	-0,02%	
Real	-8.06%	-7.77%	-2,66%	-26.14%	-2,49%	-7,70%	-0,22%	
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	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.

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 B:2 0000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Inversión Brasil Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido)
a.3) Inversión Brasil Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.4) Inversión Brasil Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) a.5) Inversión Brasil Serie M:2.9750 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Inversión Brasil Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Inversión Brasil Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido) b.3) Inversión Brasil Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

h 4) Inversión Brasil Serie I · 4 7000 % anual (IVA incluido)

b.5) Inversión Brasil Serie M: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

allos 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

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 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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 : 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		
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Financiero	129.611 176.574 280.896 179.174	1,02 1,39 2,21 1,41
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero Títulos representativos de Índices Financiero	8.160.143 2.933.245	64,06 23,03
TOTAL	11.859.643	93,11
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	11.859.643	93,10
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.859.643	93,10
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	878.387 86	6,90 0,00
Total otros activos	878.473	6,90
TOTAL ACTIVO	12.738.116	100,00
TOTAL PASIVO	551.530	4,33
TOTAL PATRIMONIO	12.186.586	95,67

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. CONTRATOR DE ORGIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA O	

VZADOR

0,00 E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (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

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 CD prepresenta un desificación de riesgo de categoría CD prepresenta un clasificación de riesgo de categoría CD o D representa un clasificación de riesgo de categoría CD o D representa un control con control contr

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
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan cor

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

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.

del fondo es de NA días

mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del

activo del fondo
i) 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 A o N-2 representa un

: FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIÓN USA

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

228.180.094

11.096.896

217.083.198

100,00

4,86

95,14

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

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos 51.552.330 22,59 TOTAL 51.552.330 22,59 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 1.489.003 1.869.584 0,65 0,82 Tecnología Cuotas de Fondos Mutuos Financiero
Títulos representativos de índices 112.078.660 49,12 Comercio y Distribución 2.861.304 17,58 2,89 40.104.543 6.588.956 Industrial 164.992.050 72,31 Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 216.544.380 94,90 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 216.544.380 94,90 OTROS ACTIVOS Disponible 5.318.977 6.316.737 Total otros activos 11.635.714 5,10

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 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

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

un 0.00% del total 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

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

OF ENACIONES DE FRODUCTOS 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 O	OMO LANZA

D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FOI Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)

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
Inversión China Serie B Nominal Real Variación UF	-1,53% -1,62% 0,10%	8,49% 8,45% 0,04%	2,75% 2,74% 0,01%	45,33% 41,99% 2,35%	3,16% 2,96% 0,20%	46,79% 36,30% 7,69%	1,07% 0,86% 0,21%
Inversión China Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversión China Serie L Nominal Real Variación UF	-1,73% -1,83% 0,10%	7,81% 7,77% 0,04%	2,54% 2,52% 0,01%	41,60% 38,35% 2,35%	2,94% 2,74% 0,20%	35,34% 25,67% 7,69%	0,84% 0,64% 0,21%
Inversión China Serie M Nominal Real Variación UF	-1,61% -1,70% 0,10%	8,23% 8,18% 0,04%	2,67% 2,66% 0,01%	43,92% 40,61% 2,35%	3,08% 2,88% 0,20%	42,55% 32,37% 7,69%	0,99% 0,78% 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

Alla remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Inversión China Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Inversión China Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Inversión China Serie L:4.5000 % anual (IVA incluido)

a.4) Inversión China Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversión China Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Inversión China Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Inversión China Serie L:4,5000 % anual (IVA incluido) b.4) Inversión China Serie L:4,5000 % anual (IVA incluido) b.4) Inversión China Serie M: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

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

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. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

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 OUE EL EONDO MUTUO ACTUA C	OMOLAN	ď

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

		Último	Trimestre Promedio	Últimos D	Oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Inversión USA Serie B Nominal Real Variación UF	-2,51% -2,61% 0,10%	5,22% 5,18% 0,04%	1,71% 1,70% 0,01%	24,81% 21,94% 2,35%	1,86% 1,67% 0,20%	68,09% 56,08% 7,69%	1,45% 1,24% 0,21%
Inversión USA Serie BCH Nominal Real Variación UF	-2,39% -2,49% 0,10%	5,62% 5,58% 0,04%	1,84% 1,83% 0,01%	26,70% 23,79% 2,35%	1,99% 1,79% 0,20%	75,84% 63,28% 7,69%	1,58% 1,37% 0,21%
Inversión USA Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-2,44% -2,54% 0,10%	5,46% 5,42% 0,04%	1,79% 1,77% 0,01%	25,94% 23,05% 2,35%	1,94% 1,74% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversión USA Serie L Nominal Real Variación UF	-2,77% -2,86% 0,10%	4,37% 4,33% 0,04%	1,44% 1,42% 0,01%	20,59% 17,82% 2,35%	1,57% 1,38% 0,20%	49,81% 39,11% 7,69%	1,13% 0,92% 0,21%
Inversión USA Serie M Nominal Real Variación UF	-2,63% -2,73% 0,10%	4,83% 4,79% 0,04%	1,58% 1,57% 0,01%	22,97% 20,15% 2,35%	1,74% 1,54% 0,20%	60,81% 49,32% 7,69%	1,33% 1,12% 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

Nallura en la socieda da ministratoria al James de la Regiamento interno del fondo es: a.1) Inversión USA Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Inversión USA Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Inversión USA Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)
a.4) Inversión USA Serie L-4,7000 % anual (IVA incluido)
a.5) Inversión USA Serie L-2,7000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversión USA Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Inversión USA Serie BCHC,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Inversión USA Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)

b.4) Inversión USA Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.5) Inversión USA Serie M: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 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



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 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

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

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

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

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.

el) 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

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

activo del fondo

del fondo

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE JAPÓN 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES		
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	3.374.004	17,99
TOTAL	3.374.004	17,99
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero Títulos representativos de índices	13.174.594	70,24
Financiero Otros Productos y Servicios	780.451 465.560	4,16 2,48
TOTAL	14.420.605	76,88
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	17.794.609	94,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.794.609	94,87
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	722.548 240.448	3,85 1,28
Total otros activos	962.996	5,13
TOTAL ACTIVO	18.757.605	100,00
TOTAL PASIVO	408.752	2,18
TOTAL PATRIMONIO	18.348.853	97.82

A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0 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 VEN 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 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 (%)

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

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

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa

un 0.00% del total 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.

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
Japón Accionario Serie B Nominal Real Variación UF	4,46% 4,36% 0,10%	4,29% 4,24% 0,04%	1,41% 1,40% 0,01%	17,19% 14,50% 2,35%	1,33% 1,13% 0,20%	30,31% 21,00% 7,69%	0,74% 0,53% 0,21%
Japón Accionario Serie BCH Nominal Real Variación UF	4,62% 4,51% 0,10%	4,76% 4,72% 0,04%	1,56% 1,55% 0,01%	19,32% 16,58% 2,35%	1,48% 1,29% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Japón Accionario Serie L Nominal Real Variación UF	4,23% 4,13% 0,10%	3,58% 3,54% 0,04%	1,18% 1,17% 0,01%	13,95% 11,33% 2,35%	1,09% 0,90% 0,20%	19,43% 10,89% 7,69%	0,49% 0,29% 0,21%
Japón Accionario Serie M Nominal Real Variación UF	4,36% 4,26% 0,10%	3,98% 3,94% 0,04%	1,31% 1,30% 0,01%	15,81% 13,15% 2,35%	1,23% 1,04% 0,20%	25,80% 16,81% 7,69%	0,64% 0,43% 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

Renimieration de la sociedad administratoria analysis de la sociedad administratoria establecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) Japón Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Japón Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

a.3) Japón Accionario Serie L:4,5000 % anual (IVA incluido) a.4) Japón Accionario Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Japón Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)
 b.2) Japón Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b.3) Japón Accionario Serie L:4,5000 % anual (IVA incluido) b.4) Japón Accionario Serie L:4,5000 % anual (IVA incluido) b.4) Japón Accionario Serie M: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

Otros Gastos Outos dastos allos 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 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

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 multuo, las que se encuentran contenidas en su

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 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	543.399 510.332 484.258	11,07 10,40 9,87
Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial	803.834 154.907 397.763 905.310	16,38 3,16 8,10 18,45
Otros Productos y Servicios Salud Tecnología	152.125 470.104 380.614	3,10 9,58 7,76
Transportes	50.347 4.852.993	98.88
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.852.993	98,88
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	4.852.993	98,88
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	54.835 0	1,12 0,00
Total otros activos	54.835	1,12
TOTAL ACTIVO	4.907.828	100,00
TOTAL PASIVO	2.713	0,06
TOTAL PATRIMONIO	4.905.115	99,94

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

OI EIRAGIONEO DE I NODOGIOG DENIVADOS	
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		Uitimos ires anos Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Mid Cap Serie B Nominal	-7,25% -7,34%	-3,87% -3.91%	-1,31% -1,32%	-32,44% -33,99%	-3,22%	-37,64% -42.09%	-1,30% -1,51%
Real Variación UF	-7,34% 0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	-3,40% 0,20%	7,69%	0,21%
Mid Cap Serie BPLUS							
Nominal Real Variación UF	-7,18% -7,27% 0,10%	-3,65% -3,69% 0,04%	-1,23% -1,24% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Mid Cap Serie L Nominal Real Variación UF	-7,47% -7,57% 0,10%	-4,59% -4,63% 0,04%	-1,55% -1,57% 0,01%	-34,48% -35,99% 2,35%	-3,46% -3,65% 0,20%	-43,63% -47,66% 7,69%	-1,58% -1,78% 0,21%
Mid Cap Serie M Nominal Real Variación UF	-7,36% -7,45% 0,10%	-4,22% -4,26% 0,04%	-1,43% -1,44% 0,01%	-33,44% -34,97% 2,35%	-3,34% -3,52% 0,20%	-40,34% -44,61% 7,69%	-1,42% -1,63% 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) Mid Cap Serie B:1.5000 % anual (Exenta de IVA)

a.1) Mid Cap Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Mid Cap Serie L:4,5000 % anual (IVA incluido) a.4) Mid Cap Serie M: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 B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Mid Cap Serie BPLUS:0,5000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Mid Cap Serie L4,5000 % anual (IVA) incluido) b.4) Mid Cap Serie M: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

Calcimistria 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.



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 NA días

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 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 Comercio y Distribución Comunicaciones	628.885 503.391	1,81 1,45
Construcción/Inmobiliaria Financiero	334.651 517.939	0,96 1,49
TOTAL	1.984.866	5,71
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	4 000 500	0.70
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución	1.292.580 4.915.669	3,72 14,14
Comunicaciones	1.543.282	4,44
Construcción/Inmobiliaria	2.481.222	7,14
Energia Financiero	2.518.613 7.829.863	7,25 22,53
Industrial	3.127.571	9.00
Mineria	2.915.982	8,39
Otros Productos y Servicios	180.244	0,52
Salud	1.376.999	3,96
Servicios Tarandaría	464.479	1,34
Tecnología Transportes	1.994.435 629.469	5,74 1,81
	029.409	1,01
TOTAL	31.270.408	89,97
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	33.255.274	95,68
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	33.255.274	95,68
OTROS ACTIVOS		
Disponible Otros	1.025.213 475.698	2,95 1,37
Total otros activos	1.500.911	4,32
TOTAL ACTIVO		
	34.756.185	100,00
TOTAL PASIVO	871.567	2,51
TOTAL PATRIMONIO	33.884.618	97,49

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 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) 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 (%) 0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

		Ultimo Trimestre Promedio		Ültimos D	oce meses Promedio	Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Latam Accionario Serie B Nominal Real Variación UF	-5,06% -5,16% 0,10%	-6,75% -6,78% 0,04%	-2,30% -2,31% 0,01%	-21,12% -22,93% 2,35%	-1,96% -2,15% 0,20%	-8,09% -14,66% 7,69%	-0,23% -0,44% 0,21%
Latam Accionario Serie BCH Nominal Real Variación UF	-4,95% -5,04% 0,10%	-6,39% -6,43% 0,04%	-2,18% -2,19% 0,01%	-19,92% -21,76% 2,35%	-1,83% -2,02% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Latam Accionario Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-4,99% -5,09% 0,10%	-6,53% -6,57% 0,04%	-2,23% -2,24% 0,01%	-20,40% -22,23% 2,35%	-1,88% -2,07% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Latam Accionario Serie L Nominal Real Variación UF	-5,31% -5,41% 0,10%	-7,49% -7,53% 0,04%	-2,56% -2,57% 0,01%	-23,70% -25,45% 2,35%	-2,23% -2,42% 0,20%	-17,10% -23,02% 7,69%	-0,52% -0,72% 0,21%
Latam Accionario Serie M Nominal Real Variación UF	-5,18% -5,27% 0,10%	-7,09% -7,13% 0,04%	-2,42% -2,43% 0.01%	-22,28% -24,06% 2,35%	-2,08% -2,27% 0,20%	-12,07% -18,35% 7,69%	-0,36% -0,56% 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

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

a.1) Latam Accionario Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Latam Accionario Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) a.3) Latam Accionario Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.4) Latam Accionario Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) a.5) Latam Accionario Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

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

b.3) Latam Accionario Serie BPLUS:0,000 % anual (tVA iniciuido)
b.4) Latam Accionario Serie BPLUS:0,000 % anual (Exenta de IVA)
b.4) Latam Accionario Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido)
b.5) Latam Accionario Serie M: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"

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 BANCHILE RENTA VARIABLE NACIONAL 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L, Serie M y Serie P **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 30/09/2020

MONEDA : Peso Chileno

3.795.733 0.082.979 1.309.769 649.184 5.858.001 2.475.704 0.715.360 2.021.576	6,21 16,49 2,14 1,06 25,93 20,40	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
0.082.979 1.309.769 649.184 5.858.001 2.475.704 0.715.360	16,49 2,14 1,06 25,93 20,40	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
0.082.979 1.309.769 649.184 5.858.001 2.475.704 0.715.360	16,49 2,14 1,06 25,93 20,40	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
1.309.769 649.184 5.858.001 2.475.704 0.715.360	2,14 1,06 25,93 20,40	0,00% del total del activo del fondo d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
649.184 5.858.001 2.475.704 0.715.360	1,06 25,93 20,40	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
5.858.001 2.475.704 0.715.360	25,93 20,40	
2.475.704 0.715.360	20,40	ciasilicación de nesdo de caledona BBB o N-3 represe
0.715.360		
		un 0,00% del total del activo del fondo
2.021.5/6	17,52	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
EEO 004	3,31	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
579.894	0,95	representa un 0,00% del total del activo del fondo
716.347	1,17	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
8.204.547	95,18	clasificación de riesgo de categoría C o D representa u 0,00% del total del activo del fondo
8.204.547	95,18	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5
8.204.547	95,18	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 de activo del fondo
2 552 461	4 17	i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
394.945	0,65	clasificación de riesgo distinta a las anteriores represer
2.947.406	4,82	un 0,00% del total del activo del fondo
1.151.953	100,00	COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTO a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
1.072.500	1,75	mayor a 365 días representa un 0,00% del activo del fondo
0.079.453	98.25	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0.00% del activ
5	88.204.547 68.204.547 2.552.461 394.945 2.947.406 61.151.953 1.072.500 60.079.453	68.204.547 95,18 2.552.461 4,17 394.945 0,65 2.947.406 4,82 31.151.953 100,00 1.072.500 1,75

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 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
Renta Variable Nacional Serie B Nominal Real Variación UF	-3,74% -3,83% 0,10%	-8,75% -8,78% 0,04%	-3,00% -3,02% 0,01%	-29,20% -30,83% 2,35%	-2,84% -3,02% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Renta Variable Nacional Serie BCH Nominal Real Variación UF	-3,61% -3,70% 0,10%	-8,32% -8,35% 0,04%	-2,85% -2,87% 0,01%	-25,16% -26,88% 2,35%	-2,39% -2,58% 0,20%	-30,44% -35,41% 7,69%	-1,00% -1,21% 0,21%
Renta Variable Nacional Serie L Nominal Real Variación UF	-3,85% -3,95% 0,10%	-9,09% -9,13% 0,04%	-3,13% -3,14% 0,01%	-30,86% -32,44% 2,35%	-3,03% -3,22% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Renta Variable Nacional Serie M Nominal Real Variación UF	-3,85% -3,95% 0,10%	-9,08% -9,12% 0,04%	-3,12% -3,14% 0,01%	-30,23% -31,83% 2,35%	-2,95% -3,14% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Renta Variable Nacional Serie P Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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) Renta Variable Nacional Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a 2) Renta Variable Nacional Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido)
a.3) Renta Variable Nacional Serie L:3,0000 % anual (IVA incluido)
"a.4) Renta Variable Nacional Serie L:3,0000 % anual (IVA incluido)

a.5) Renta Variable Nacional 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) Renta Variable Nacional Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Renta Variable Nacional Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido)

b.3) Renta Variable Nacional Serie DCFI.0,0000 % anual (IVA incluido) "b.4) Renta Variable Nacional Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido) "b.4) Renta Variable Nacional Serie M:2,9750 % anual (IVA incluido)

b.5) Renta Variable Nacional 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 5,00% 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% 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 reglamento interno.



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

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 NA días

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE U.S. DOLLAR NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

SERIE DE CUOTAS **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** MONEDA

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

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

Serie BCH, Serie L y Serie M

: 30/09/2020 : 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	315	1,00
Tecnología Cuotas de Fondos Mutuos	301	0,96
Financiero Títulos representativos de índices	19.133	60,93
Comercio y Distribución	632	2,01
Financiero	9.583	30,52
Industrial	1.039	3,31
TOTAL	31.003	98,73
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	31.003	98,74
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	31.003	98,74
OTROS ACTIVOS		
Disponible	397	1,26
Otros	0	0,00
Total otros activos	397	1,26
TOTAL ACTIVO	31.400	100,00
TOTAL PASIVO	46	0,15
TOTAL PATRIMONIO	31.354	99,85

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 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 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) Ultimo Trimestre Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) Inversión en primas sobre el	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 Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
U.S. Dollar Serie L Nominal	-4,22%	8,69%	2,82%	11,52%	0,91%	23,37%	0,59%
U.S. Dollar Serie M Nominal	-4,09%	9,17%	2,97%	13,49%	1,06%	30,11%	0,73%

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 L:4,7000 % anual (IVA incluido) a.2) U.S. Dollar Serie M: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 L.4,7000 % anual (IVA incluido) b.2) U.S. Dollar Serie M: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

Canomisión 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 BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES		
Cuotas de Fondos Mutuos Financiero	1.087.883	7,81
lítulos representativos de índices Financiero	12.609.927	90,54
OTAL	13.697.810	98,35
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	13.697.810	98,35
OTAL CARTERA DE INVERSIONES	13.697.810	98,35
OTROS ACTIVOS Disponible Diros	227.166 2.346	1,63 0,02
Total otros activos	229.512	1,65
TOTAL ACTIVO	13.927.322	100,00
TOTAL PASIVO	89.428	0,64
TOTAL PATRIMONIO	13.837.894	99,36

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 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 Promedio		Últimos Doce meses Promedio		Últimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
US Mid Cap Serie B Nominal Real Variación UF	-1,92% -2,02% 0,10%	0,41% 0,37% 0,04%	0,14% 0,12% 0,01%	4,60% 2,20% 2,35%	0,38% 0,18% 0,20%	25,54% 16,57% 7,69%	0,63% 0,43% 0,21%
US Mid Cap Serie L Nominal Real Variación UF	-2,14% -2,23% 0,10%	-0,27% -0,31% 0,04%	-0,09% -0,10% 0,01%	1,55% -0,78% 2,35%	0,13% -0,07% 0,20%	13,57% 5,46% 7,69%	0,35% 0,15% 0,21%
US Mid Cap Serie M Nominal Real Variación UF	-2,00% -2,10% 0,10%	0,17% 0,13% 0,04%	0,06% 0,04% 0,01%	3,59% 1,21% 2,35%	0,29% 0,10% 0,20%	21,91% 13,20% 7,69%	0,55% 0,35% 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 variable

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

Remuneración de la sociedad administradora a stablecida en el reglamento interno del fondo es: a.1) US Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA) a.2) US Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (IVA incluido) a.3) US Mid Cap Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido)

b.1) US Mid Cap Serie B:2,0000 % anual (Exenta de IVA)

b.2) US Mid Cap Serie L:4,7000 % anual (IVA incluido) b.3) US Mid Cap Serie M: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 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

Connisiones de Conducation.

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.



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 C o D 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

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 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

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

Últimos Tres años

del fondo es de NA días

Últimos Doce meses

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE COBERTURA DEUDA GLOBAL NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Libre Inversión 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 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 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

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 8,70% 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.

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

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

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

un 0,00% del total del activo del fondo

del fondo es de NA días

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 8,70% 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 cor

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

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos		
Financiero	9.733.885	4,73
TOTAL	9.733.885	4,73
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	193.363.140	93,94
TOTAL	193.363.140	93,94
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	203.097.025	98,67
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	1.374.570	0,67
TOTAL	1.374.570	0,67
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	1.374.570	0,67
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	204.471.595	99,34
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	929.761 441.675	0,45 0,21
Total otros activos	1.371.436	0,66
TOTAL ACTIVO	205.843.031	100,00
TOTAL PASIVO	3.280.048	1,59
TOTAL PATRIMONIO	202.562.983	98,41

OPERACIONES	DF	PRODUCTOS	S DERIVADOS
OI LIVADIDITED	_	I KODOOTO	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VEN Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	TA 0 0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	A 0 0	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	192.052.680 194.556.914	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VI 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 (%)	ENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 192.052.680 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Monto Comprometido 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
Cobertura Deuda Global Serie B Nominal Real Variación UF	-0,28% -0,37% 0,10%	1,65% 1,61% 0,04%	0,55% 0,53% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Cobertura Deuda Global Serie BCH Nominal Real Variación UF	-0,19% -0,29% 0,10%	1,91% 1,86% 0,04%	0,63% 0,62% 0,01%	2,00% -0,34% 2,35%	0,17% -0,03% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Cobertura Deuda Global Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-0,24% -0,34% 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Cobertura Deuda Global Serie L Nominal Real Variación UF	-0,35% -0,45% 0,10%	1,42% 1,38% 0,04%	0,47% 0,46% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Cobertura Deuda Global Serie M Nominal Real Variación UF	-0,33% -0,43% 0,10%	1,48% 1,44% 0,04%	0,49% 0,48% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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) Cobertura Deuda Global Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Cobertura Deuda Global Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.3) Cobertura Deuda Global Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)

a 4) Cobertura Deuda Global Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) a.5) Cobertura Deuda Global Serie M:1,6660 % anual (IVA incluido)

b.1) Cobertura Deuda Global Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
b.2) Cobertura Deuda Global Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

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

b.3) Cobertura Deuda Global Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.4) Cobertura Deuda Global Serie L:1,9000 % anual (IVA incluido) b.5) Cobertura Deuda Global Serie M:1,6660 % 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

allos 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

Otros Gastos

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

: FONDO MUTUO BANCHILE INVERSIONES ALTERNATIVAS 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie M

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 : Peso Chileno MONEDA

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	25.489.946	88,52
TOTAL	25.489.946	88,52
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	25.489.946	88,52
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	25.489.946	88,52
OTROS ACTIVOS		
Disponible	3.050.342	10,59
Otros	256.826	0,89
Total otros activos	3.307.168	11,48
TOTAL ACTIVO	28.797.114	100,00
TOTAL PASIVO	1.480.482	5,14
TOTAL PATRIMONIO	27.316.632	94,86

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)	46.787.847 46.953.646	
C CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA Inversión Total en Primas (M)	0	

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 (%) 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)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 46.787.847 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Monto Comprometido sobre el Activo 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
Inversiones Alternativas Serie B Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Inversiones Alternativas Serie BCH Nominal Real Variación UF	-2,00% -2,10% 0,10%	-0,52% -0,56% 0,04%	-0,17% -0,19% 0,01%	-12,61% -14,62% 2,35%	-1,12% -1,31% 0,20%	-13,09% -19,30% 7,69%	-0,39% -0,59% 0,21%
Inversiones Alternativas Serie L Nominal Real Variación UF	-2,16% -2,26% 0,10%	-1,02% -1,06% 0,04%	-0,34% -0,35% 0,01%	-14,35% -16,32% 2,35%	-1,28% -1,47% 0,20%	-18,16% -24,00% 7,69%	-0,56% -0,76% 0,21%
Inversiones Alternativas Serie M Nominal Real Variación UF	-2,14% -2,23% 0,10%	-0,94% -0,98% 0,04%	-0,32% -0,33% 0,01%	-14,09% -16,06% 2,35%	-1,26% -1,45% 0,20%	-17,42% -23,32% 7,69%	-0,53% -0,73% 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) Inversiones Alternativas Serie B:1.5000 % anual (Exenta de IVA)

a.2) Inversiones Alternativas Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) a.3) Inversiones Alternativas Serie L:2,0000 % anual (IVA incluido) a.4) Inversiones Alternativas Serie M:1,7000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Inversiones Alternativas Serie B:1.5000 % anual (Exenta de IVA)

b.2) Inversiones Alternativas Serie BCH-0,0000 % anual (IVA incluido) b.3) Inversiones Alternativas Serie L:2,0000 % anual (IVA incluido) b.4) Inversiones Alternativas Serie M:1,7000 % 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 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



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

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE 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 BCH, Serie L, Serie M y Serie P

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 **MONEDA** : Dólar Americano

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	1.209	2,22
Agropecuario y Forestal Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Energia Industrial Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	1.323 496 2.846 1.524 2.363 1.867 42	2,43 0,91 5,23 2,80 4,34 3,43 0,08
TOTAL	11.670	21,44
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Bonos de Empresas	8.213	15,09
Alimentos y Bebidas Comercio y Distribución Comunicaciones Construcción/Inmobiliaria Energia Financiero Industrial Mineria Transportes	2.493 472 4.521 1.684 9.715 3.689 7.526 3.268 1.037	4,58 0,87 8,31 3,09 17,85 6,78 13,83 6,00 1,91
TOTAL	42.618	78,31
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	54.288	99,75
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	54.288	99,75
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	108 28	0,20 0,05
Total otros activos	136	0,25
TOTAL ACTIVO	54.424	100,00
TOTAL PASIVO	137	0,25
TOTAL PATRIMONIO	54.287	99,75

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 0 N-1 representa un 0,08% 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 4,28% 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 88,19% 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 7,21% 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 cuentan con clasificación de riesgo de cretagoría 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 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 de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo i) 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	
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	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile 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 0,08% 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 4,28% 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 88,19% 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 88,19% 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 7,21% 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
activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa	activo del fondo
	clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 99,27% del activo del
fondo b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,08% 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 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

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 MUTUC 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 (%)	O ACTUA COMO LANZADOR 0 0 0,00
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0

RENTABILIDAD DEL FONDO

Porcentaje sobre el activo (%)

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 BC Nominal	H No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Latam Corporate Investment Grade M Nominal	-0,12%	3,58%	1,18%	5,83%	0,47%	No Aplica	No Aplica
Latam Corporate Investment Grade Ser Nominal	ie L -0,16%	3,45%	1,14%	5,33%	0,43%	13,06%	0,34%
Latam Corporate Investment Grade Ser Nominal	ie P No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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) Latam Corporate Investment Grade BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
a.2) Latam Corporate Investment Grade M:Hasta 1,3090 % anual (IVA incluido)

a.3) Latam Corporate Investment Grade Serie L'Hasta 1,7850 % anual (IVA incluido) a.4) Latam Corporate Investment Grade Serie L'Hasta 1,7850 % anual (IVA incluido) a.4) Latam Corporate Investment Grade Serie P:Hasta 0,4000 % 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 BCH:0,0000 % anual (IVA incluido) b.2) Latam Corporate Investment Grade M:1,3090 % anual (IVA incluido)

b.3) Latam Corporate Investment Grade Serie L:1,7850 % anual (IVA incluido) b.4) Latam Corporate Investment Grade Serie P:0,0000 % 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

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 BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO AGRESIVO 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie L **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 30/09/2020

: Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	51.389.543	96,79
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	749.636	1,41
TOTAL	52.139.179	98,20
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	52.139.179	98,21
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	52.139.179	98,21
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	129.744 823.200	0,24 1,55
Total otros activos	952.944	1,79
TOTAL ACTIVO	53.092.123	100,00
TOTAL PASIVO	141.315	0,27
TOTAL PATRIMONIO	52.950.808	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 Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	1.001.644 1.024.130	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	1.973.418 2.008.878	

TROS ACTIVOS isponible tros	129.744 823.200	0,24 1,55	clasificación de riesgo de cat 0,00% del total del activo del g) Los instrumentos de la car
otal otros activos	952.944	1,79	clasificación de riesgo de cat 0,00% del total del activo del
TAL ACTIVO	53.092.123	100,00	 h) Los instrumentos de la car clasificación de riesgo repres
AL PASIVO	141.315	0,27	activo del fondo i) Los instrumentos de la carl
PATRIMONIO	52.950.808	99,73	clasificación de riesgo distint un 0,00% del total del activo
ACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			COMPOSICIÓN DE LA CAR a) Los instrumentos de deud
ITRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA omprometido (M) Mercado de los contratos (M)	0		mayor a 365 días representa fondo b) Los instrumentos de deud menor o igual a 365 días rep
NTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA in Compradora Comprometido (M)	1.001.644		del fondo c) La duración de la cartera o del fondo es de NA días
e mercado de los contratos (M)	1.024.130		Nota: se entenderá por "dura promedio ponderado de los v
ión Vendedora o Comprometido (M) de mercado de los contratos (M)	1.973.418 2.008.878		caja (cupones y principal), do valor presente de cada flujo precio del instrumento y por
ONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA sión Total en Primas (M) Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0		inversiones", el promedio por instrumentos componentes d
Contratos a Precio de Mercado (M)	0		

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 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 (%) 2.975.062

RENTABILIDAD DEL FONDO

MONEDA

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 Agresivo Serie B Nominal Real Variación UF	-1,22% -1,32% 0,10%	3,59% 3,55% 0,04%	1,18% 1,17% 0,01%	10,38% 7,84% 2,35%	0,83% 0,63% 0,20%	18,68% 10,20% 7,69%	0,48% 0,27% 0,21%
Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS Nominal Real Variación UF	-1,15% -1,25% 0,10%	3,83% 3,79% 0,04%	1,26% 1,25% 0,01%	11,38% 8,82% 2,35%	0,90% 0,71% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Portafolio Activo Agresivo Serie L Nominal Real Variación UF	-1,40% -1,49% 0,10%	3,03% 2,99% 0,04%	1,00% 0,99% 0,01%	8,02% 5,55% 2,35%	0,65% 0,45% 0,20%	10,61% 2,71% 7,69%	0,28% 0,07% 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) Portafolio Activo Agresivo Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Portafolio Activo Agresivo Serie L:3,6500 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Portafolio Activo Agresivo Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Portafolio Activo Agresivo Serie L:3,6500 % 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 castos al.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



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 0,00% del total del activo del fondo

o,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
consistencia de la cartera que no cuentan con
la cificación de riesca porsente la p.00% del betal de

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

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 NA 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 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

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO CONSERVADOR 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 B1, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie L

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	701.472.809	96,63
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	20.496.451	2.82
-	323.655	0,04
TOTAL	722.292.915	99,50
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	722.292.915	99,50
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	722.292.915	99,50
OTROS ACTIVOS Disponible	676.468	0.00
Otros	2.976.761	0,09 0,41
Total otros activos	3.653.229	0,50
TOTAL ACTIVO	725.946.144	100,00
TOTAL PASIVO	929.685	0,13
TOTAL PATRIMONIO	725.016.459	99,87
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)	38.019.375	
Valor de mercado de los contratos (M)	38.768.261	

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 cateriar 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 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 cor 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 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 (%)

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 50.290.275 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Posición Vendedora

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

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

C.-CON TRATOS DE OPCIONES DE COMPRA 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 (%)

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
Portafolio Activo Conservador Serie B1							
Nominal	-1,34%	0,28%	0,09%	0,52%	0,04%	No Aplica	No Aplica
Real	-1,43%	0,24%	0,08%	-1,79%	-0,15%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Portafolio Activo Conservador Serie BCI	Н						
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	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Portafolio Activo Conservador Serie BPI	US						
Nominal	-1.30%	0.38%	0.13%	0.93%	0.08%	No Aplica	No Aplica
Real	-1,40%	0.34%	0.11%	-1.39%	-0.12%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Portafolio Activo Conservador Serie L							
Nominal	-1.40%	0.08%	0.03%	-0.28%	-0.02%	9.52%	0.25%
Real	-1.50%	0.04%	0.01%	-2.57%	-0.22%	1,69%	0.05%
Variación UF	0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.20%	7.69%	0.21%

12.270.900

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 administratoria a)La remuneración de la sociedad administratoria a.1) Portafolio Activo Conservador Serie B1:1,0000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Portafolio Activo Conservador Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

a.3) Portafolio Activo Conservador Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) a.4) Portafolio Activo Conservador Serie L:1,8000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Portafolio Activo Conservador Serie B1:1,0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Portafolio Activo Conservador Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

h 3) Portafolio Activo Conservador Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b.4) Portafolio Activo Conservador Serie L: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

Otros Gastos a)Los ofros 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 BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO EQUILIBRADO

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 B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie L

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	221.575.676	97,56
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	2.977.076	1,31
TOTAL	224.552.752	98,87
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	224.552.752	98,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	224.552.752	98,87
OTROS ACTIVOS		
Disponible	1.307.118	0,58
Otros	1.262.322	0,56
Total otros activos	2.569.440	1,14
TOTAL ACTIVO	227.122.192	100,00
TOTAL PASIVO	1.324.506	0,58
TOTAL PATRIMONIO	225.797.686	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)	13.523.344 13.471.954	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	3.371.390 3.387.141	
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	

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) 16.894.734 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

		Ultimo	Trimestre Promedio	Ultimos D	oce meses Promedio	Ultimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Portafolio Activo Equilibrado Serie B Nominal Real Variación UF	-1,17% -1,27% 0,10%	1,48% 1,44% 0,04%	0,49% 0,48% 0,01%	4,41% 2,01% 2,35%	0,36% 0,17% 0,20%	14,33% 6,16% 7,69%	0,37% 0,17% 0,21%
Portafolio Activo Equilibrado Serie BPL Nominal Real Variación UF	-1,12% -1,22% 0,10%	1,65% 1,61% 0,04%	0,55% 0,53% 0,01%	5,09% 2,67% 2,35%	0,41% 0,22% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Portafolio Activo Equilibrado Serie L Nominal Real Variación UF	-1,29% -1,39% 0,10%	1,11% 1,07% 0,04%	0,37% 0,36% 0,01%	2,90% 0,54% 2,35%	0,24% 0,04% 0,20%	9,00% 1,21% 7,69%	0,24% 0,03% 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) Portafolio Activo Equilibrado Serie B:1,2500 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Portafolio Activo Equilibrado Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Portafolio Activo Equilibrado Serie L:2,7000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de: b.1) Portafolio Activo Equilibrado Serie B:1,2500 % anual (Exenta de IVA) b.2) Portafolio Activo Equilibrado Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Portafolio Activo Equilibrado Serie L:2,7000 % 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 ofros 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"

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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie L

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	600.018.393	96,45
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	16.828.093	2,71
TOTAL	616.846.486	99,16
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	616.846.486	99,16
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	616.846.486	99,16
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.680.689 3.556.963	0,27 0,57
Total otros activos	5.237.652	0,84
TOTAL ACTIVO	622.084.138	100,00
TOTAL PASIVO	3.034.457	0,49
TOTAL PATRIMONIO	619.049.681	99,51
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0 0	
B CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	53.106.323 53.419.843	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	7.290.090 7.326.017	
C CONTRATOS DE OPCIONES 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 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 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 Nota: se entendera por durlación 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 N	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
E MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	60.396.413
Porcentaje sobre el activo (%)	10

RENTABILIDAD DEL FONDO

C.- CON TRATOS DE OPCIONES DE COMPRA 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 (%)

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

	Último	Trimestre Promedio	Últimos E		Últimos	Tres años Promedio
Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
-1,05%	1,18%	0,39%	4,27%	0,35%	15,27%	0,40%
-1,15%	1,14%	0,38%	1,87%	0,15%	7,03%	0,19%
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
JS						
-1.00%	1.35%	0.45%	4.95%	0.40%	No Aplica	No Aplica
-1,10%	1,31%	0,43%	2,54%	0,21%	No Aplica	No Aplica
0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
-1.13%	0.94%	0.31%	3.28%	0.27%	11.70%	0.31%
						0.10%
0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.20%	7.69%	0,21%
	-1,05% -1,15% 0,10% JS -1,00% -1,10% 0,10%	Último mes Acumulada -1,05% 1,18% -1,15% 1,14% 0,10% 0,04% JS -1,00% 1,35% -1,10% 1,31% 0,10% 0,04% -1,13% 0,94% -1,23% 0,90%	Último mes Acumulada Mensual -1,05% 1,18% 0,39% -1,15% 1,14% 0,38% 0,10% 0,04% 0,01% JS -1,00% 1,35% 0,45% -1,10% 1,31% 0,43% 0,10% 0,04% 0,01% -1,13% 0,94% 0,31% -1,23% 0,90% 0,30%	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada -1,05% 1,18% 0,39% 4,27% -1,15% 1,14% 0,38% 1,87% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% JS -1,00% 1,35% 0,45% 4,95% -1,10% 1,31% 0,43% 2,54% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% -1,13% 0,94% 0,31% 3,28% -1,23% 0,90% 0,30% 0,91%	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual -1,05% 1,18% 0,39% 4,27% 0,35% -1,15% 1,14% 0,38% 1,87% 0,15% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% JS -1,00% 1,35% 0,45% 4,95% 0,40% -1,10% 1,31% 0,43% 2,54% 0,21% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% -1,13% 0,94% 0,31% 3,28% 0,27% -1,23% 0,90% 0,30% 0,91% 0,08%	Último mes Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada -1,05% 1,18% 0,39% 4,27% 0,35% 15,27% -1,15% 1,14% 0,38% 1,87% 0,15% 7,03% 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 7,69% JS -1,00% 1,35% 0,45% 4,95% 0,40% No Aplica -1,10% 1,31% 0,43% 2,54% 0,21% No Aplica 0,10% 0,04% 0,01% 2,35% 0,20% 7,69% -1,13% 0,94% 0,31% 3,28% 0,27% 11,70% -1,23% 0,90% 0,30% 0,91% 0,08% 3,71%

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 B:1,2500 % anual (Exenta de IVA)
a.2) Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Portafolio Activo Moderado Serie L:2,2000 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Portafolio Activo Moderado Serie B:1,2500 % anual (Exenta de IVA) b.2) Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA) b.3) Portafolio Activo Moderado Serie L:2,2000 % 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

all.os 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 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 BANCHILE 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 B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie L FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 : Peso Chileno MONEDA

	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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos			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
Financiero	78.795.113	97,08	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos Financiero	1.405.206	1,73	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa 0,00% del total del activo del fondo
TOTAL	80.200.319	98,81	 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 represen
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	80.200.319	98,81	un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	80.200.319	98,81	clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	190.378 772.168	0,23 0,95	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
Total otros activos	962.546	1,18	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
TOTAL ACTIVO	81.162.865	100,00	 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
TOTAL PASIVO	226.344	0,28	activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
TOTAL PATRIMONIO	80.936.521	99,72	clasificación de riesgo distinta a las anteriores represent un 0,00% del total del activo del fondo
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTO: a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0		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
B - CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA			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)	4.465.522 4.569.136	
Posición Vendedora Monto Comprometido (M) Valor de mercado de los contratos (M)	2.573.625 2.600.057	
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	

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) 7.039.147 Porcentaje sobre el activo (%)

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 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
Portafolio Activo Potenciado Serie B							
Nominal	-1,24%	3,00%	0,99%	9,45%	0,76%	18,71%	0,48%
Real	-1,34%	2,96%	0,98%	6,94%	0,56%	10,23%	0,27%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Portafolio Activo Potenciado Serie BF	PLUS						
Nominal	-1,17%	3,23%	1.07%	10.44%	0.83%	No Aplica	No Aplica
Real	-1,27%	3,19%	1.05%	7.91%	0.64%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Portafolio Activo Potenciado Serie L							
Nominal	-1.38%	2,57%	0.85%	7.65%	0.62%	12.28%	0.32%
Real	-1,48%	2,53%	0.84%	5.18%	0.42%	4.26%	0,12%
Variación UF	0.10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.20%	7.69%	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) Portafolio Activo Potenciado Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS0,6000 % anual (Exenta de IVA) a.3) Portafolio Activo Potenciado Serie L:3,1500 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Portafolio Activo Potenciado Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA) h 2) Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS 0 6000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Portafolio Activo Potenciado Serie L:3,1500 % anual (IVA incluido)

Gastos de Operación

allos 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 ofros 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. Informese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO ESTRUCTURADO BONOS UF PLUS III NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo Estructurado de libre Inversión Nacional - Derivados

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

SERIE DE CUOTAS Serie A y Serie BCH **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 30/09/2020 **MONEDA** : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	% ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	7.664.336	99,92
TOTAL	7.664.336	99,92
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	7.664.336	99,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.664.336	99,92
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	6.342 0	0,08 0,00
Total otros activos	6.342	0,08
TOTAL ACTIVO	7.670.678	100,00
TOTAL PASIVO	116	0,00
TOTAL PATRIMONIO	7.670.562	100,00
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	

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 castato de Cinile de l'adrico Central de Cinile represe 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 71,18% 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 28,73% 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 o,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
consistencia de la cartera que no cuentan con
la ciferación de liciose procesos la 100 00% del total 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 99,92% del activo del fondo c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 247 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.

i orocinaje sobre	or dolly o (70)
RENTABILIDAD	DEL FONDO

Inversión en primas sobre el Activo 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

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

		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Estructurado Bonos UF Plus III Serie A Nominal Real Variación UF	0,03% -0,07% 0,10%	0,95% 0,91% 0,04%	0,32% 0,30% 0,01%	2,12% -0,23% 2,35%	0,17% -0,02% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Estructurado Bonos UF Plus III Serie Bo Nominal Real Variación UF	CH No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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:
a.1) Estructurado Bonos UF Plus III Serie A:Hasta 0,7000 % anual (IVA incluido)
a.2) Estructurado Bonos UF Plus III Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de:
 b.1) Estructurado Bonos UF Plus III Serie A:0,5500 % anual (IVA incluido)
 b.2) Estructurado Bonos UF Plus III Serie BCH:0,0000 % 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 0.00%

Comisiones de Colocación

Comisiónes de colocación de 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, 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 BOOSTER ACCIONES BRASIL III 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** : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	3.687.581	99,60
TOTAL	3.687.581	99,60
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	3.687.581	99,60
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.687.581	99,60
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	14.762 0	0,40 0,00
Total otros activos	14.762	0,40
TOTAL ACTIVO	3.702.343	100,00
TOTAL PASIVO	71	0,00
TOTAL PATRIMONIO	3.702.272	100,00

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) 0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

		Último 1	Trimestre Promedio	Últimos D	Oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
ntabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
oster Acciones Brasil III minal al riación UF	-6,87% -6,96% 0,10%	-4,11% -4,15% 0,04%	-1,39% -1,40% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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 1,0000% anual (IVA Incluido) b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,7000% 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

Boo

Vari

allos 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"

Otra Información

Para una mayor información sobre los gastos de operación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, l 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

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 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 BBB 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 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 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

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

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

olonicación de risego 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 desificación de riseas de secretaria PB. P. N. M.

clasificación de riesgo de categoría C o D representa un

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 _, ___ also maintenius de deuda con plazo al vencimien 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

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 NA días

Estado de Cilide o Baltido Celinita de Cilide representa de Cilide (100%) 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 del ricos de actrera que cuentan con conficionido de ricos de actrera que cuentan con desificación de ricos de actrera fecto.

Fondos Mutuos Banchile Inversiones

: FONDO MUTUO INVERSIONISTA CALIFICADO ACCIONES NACIONALES NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado - Libre Inversión

Extraniero - Derivados

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

SERIE DE CUOTAS : Serie ADC, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L, Serie P1 y Serie P2 **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 30/09/2020

MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Agropecuario y Forestal	766.088	3,77
Alimentos y Bebidas	1.410.766	6,94
Comercio y Distribución	2.025.328	9,96
Comunicaciones	936.643 1.892.046	4,61
Construcción/Inmobiliaria	2.681.975	9,31 13,19
Energia Financiero	3.630.445	17,86
Industrial	1.550.338	7,63
Otros Productos y Servicios	1.215.807	5,98
Pesca	150.687	0,74
Salud	130.732	0,64
Tecnología	1.439.887	7.08
Transportes	99.290	0,49
TOTAL	17.930.032	88,21
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	17.930.032	88,21
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.930.032	88,21
OTROS ACTIVOS		
Disponible	2.396.841	11,79
Otros	0	0,00
Total otros activos	2.396.841	11,79
TOTAL ACTIVO	20.326.873	100,00
TOTAL PASIVO	1.730.562	8,51
TOTAL PATRIMONIO	18.596.311	91,49

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 Cilile de Ballou Certinal de Chille represi 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 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.

PERACIONES	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)

Porcentaie sobre el activo (%)

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
Inversionista Calificado Acciones N	Nacionales Serie ADC						
Nominal	-5,07%	-4,01%	-1,36%	-21,54%	-2,00%	No Aplica	No Aplica
Real	-5,16%	-4,05%	-1,37%	-23,34%	-2,19%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Inversionista Calificado Acciones N	Nacionales Serie B						
Nominal	-5.09%	-4.09%	-1.38%	-21.76%	-2.02%	-28.12%	-0.91%
Real	-5.18%	-4,13%	-1.40%	-23.55%	-2,21%	-33,25%	-1,12%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Inversionista Calificado Acciones N	Nacionales Serie L						
Nominal	-5.16%	-4.30%	-1.46%	-22.46%	-2.10%	-30.09%	-0.99%
Real	-5.25%	-4.34%	-1.47%	-24,25%	-2,29%	-35.08%	-1,19%
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Inversionista Calificado Acciones N	Nacionales Serie P1						
Nominal	-5.05%	-3.97%	-1.34%	-21.39%	-1.99%	No Aplica	No Aplica
Real	-5.15%	-4.01%	-1.35%	-23,19%	-2,17%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,20%	7,69%	0,21%
Inversionista Calificado Acciones N	Nacionales Serie P2						
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	0,10%	0.04%	0.01%	2.35%	0.20%	7.69%	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) Inv. Calificado Acciones Nac Serie ADC:1,1900 % anual (IVA incluido)

a.1) Inv. Calificado Acciones Nac Serie B.1.5000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Inv. Calificado Acciones Nac Serie B.1.5000 % anual (Exenta de IVA)
a.3) Inv. Calificado Acciones Nac Serie L.2,3800 % anual (IVA incluido)
a.4) Inv. Calificado Acciones Nac Serie P1:1,0000 % anual (IVA incluido)

a.5) Inv. Calificado Acciones Nac Serie P2:0.6000 % anual (IVA incluido)

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

b.] a Inv. Calificado Acciones Nac Serie ADC:1, 1900 % anual (IVA incluido)
b.2) Inv. Calificado Acciones Nac Serie B:1,5000 % anual (Eventa de IVA)
b.3) Inv. Calificado Acciones Nac Serie B:2,3800 % anual (IVA incluido)

b 4) Inv. Calificado Acciones Nac Serie P1:1.0000 % anual (IVA incluido) b.5) Inv. Calificado Acciones Nac Serie P2:0,6000 % 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 allos 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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO MUTUO BOOSTER ACCIONES EMERGENTES III TIPO DE FONDO MUTUO

: Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado

Libre Inversión Extraniero - Derivados

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

FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	3.555.468	99,92
TOTAL	3.555.468	99,92
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	3.555.468	99,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.555.468	99,92
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	2.998 0	0,08 0,00
Total otros activos	2.998	0,08
TOTAL ACTIVO	3.558.466	100,00
TOTAL PASIVO	0	0,00
TOTAL PATRIMONIO	3.558.466	100.00

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) 0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último mes	Último Acumulada	Trimestre Promedio Mensual	Últimos D Acumulada	Ooce meses Promedio Mensual	Últimos Acumulada	Tres años Promedio Mensual
Booster Acciones Emergentes III Nominal Real Variación UF	-2,84% -2,94% 0,10%	9,10% 9,06% 0,04%	2,95% 2,93% 0,01%	5,58% 3,16% 2,35%	0,45% 0,26% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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 1,0000% anual (IVA incluido) b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,5326% 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

consistente 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 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.



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

Nota: se enteriore por durlación 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 NA días

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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)

Posición Compradora

Posición Vendedora

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

: FONDO MUTUO BEST COUPON EUROPE

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** : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	2.339.517	99,55
TOTAL	2.339.517	99,55
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.339.517	99,55
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.339.517	99,55
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	10.623 0	0,45 0,00
Total otros activos	10.623	0,45
TOTAL ACTIVO	2.350.140	100,00
TOTAL PASIVO	64	0,00
TOTAL PATRIMONIO	2.350.076	100,00

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

a) LOS instrumentos de deuda de la clarida eminulos 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 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 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 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 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 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 de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo 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.

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	UO 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 DEL FONDO

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

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

		Último 1	Trimestre Promedio	Últimos D	oce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Best Coupon Europe Nominal Real Variación UF	-0,72% -0,82% 0,10%	1,04% 1,00% 0,04%	0,35% 0,33% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%

0,00

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 1,0000% anual (IVA incluido)

"b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,0000% 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%anual (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 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 BOOSTER ACCIONES EUROPA III TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado -Libre Inversión Extraniero - Derivados

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

SERIE DE CUOTAS : Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO	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 u
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas			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
Financiero	2.014.304	99,96	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
TOTAL	2.014.304	99,96	clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa ur 0,00% del total del activo del fondo
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.014.304	99,96	 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.014.304	99,96	un 0,00% del total del activo del fondo e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	740 0	0,04 0,00	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 carlera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un
Total otros activos	740	0,04	0,00% del total del activo del fondo g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
TOTAL ACTIVO	2.015.044	100,00	clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
TOTAL PASIVO	0	0,00	 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del
TOTAL PATRIMONIO	2.015.044	100,00	activo del fondo i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total del activo del fondo
A CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M)	0		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

Monto Comprometido (M) Valor de Mercado de los contratos (M) B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA Posición Compradora Monto Comprometido (M) 0 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 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 (%)

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

		Último	Trimestre Promedio	Últimos 🛭	Ooce meses Promedio	Últimos	Tres años Promedio
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Booster Acciones Europa III Nominal Real Variación UF	-3,86% -3,96% 0,10%	-2,00% -2,04% 0,04%	-0,67% -0,68% 0,01%	-5,95% -8,12% 2,35%	-0,51% -0,70% 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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 1,0000% anual (IVA incluido) b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 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

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 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 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



Fondos Mutuos Banchile Inversiones

NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO SERIE DE CUOTAS **FECHA CARTERA DE INVERSIONES**

MONEDA

: FONDO MUTUO BANCHILE GLOBAL HIGH YIELD : Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. : Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L y Serie 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

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

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento

menor o igual a 365 días representa un 1,87% 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 NA días

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 1,87% del total del activo del fondo c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con

: 30/09/2020 : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	45.705.910	86,03
TOTAL	45.705.910	86,03
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	45.705.910	86,03
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	992.147	1,87
TOTAL	992.147	1,87
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	992.147	1,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	46.698.057	87,90
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	925.466 5.501.662	1,74 10,36
Total otros activos	6.427.128	12,10
TOTAL ACTIVO	53.125.185	100,00
TOTAL PASIVO	6.713.029	12,64
TOTAL PATRIMONIO	46.412.156	87,36

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)	45.977.248 46.510.657	
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	

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 (%) 45.977.248

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

		Ultimo Trimestre Prome		Ultimos Doce meses io Promedio		Ultimos Tres años Promedio	
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Banchile Global High Yield Serie BCH Nominal Real Variación UF	-1,23% -1,33% 0,10%	3,18% 3,14% 0,04%	1,05% 1,04% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Banchile Global High Yield Serie BPLU Nominal Real Variación UF	S -1,28% -1,38% 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Banchile Global High Yield Serie M Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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) Banchile Global High Yield Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido)
a.2) Banchile Global High Yield Serie BPLUS:Hasta 0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

a.3) Banchile Global High Yield Serie M:Hasta 1,6660 % Anual (IVA Incluido)

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

b.1) Banchile Global High Yield Serie BCH:0,0000 % anual (IVA Incluido) b.2) Banchile Global High Yield Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de IVA) b.3) Banchile Global High Yield Serie M:1,6660 % 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

allos 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

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. 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 BEST COUPON USA

TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados Estructurado Libre Inversión Extraniero-Derivados

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

SERIE DE CUOTAS : Serie Única **FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 30/09/2020 MONEDA : Peso Chileno

	VALOR INVERSIÓN MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Notas Estructuradas		
Financiero	7.749.973	99,98
TOTAL	7.749.973	99,98
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	7.749.973	99,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.749.973	99,98
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	1.301	0,02 0,00
Total otros activos	1.301	0,02
TOTAL ACTIVO	7.751.274	100,00
TOTAL PASIVO	212	0,00
TOTAL PATRIMONIO	7.751.062	100,00

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) 0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último mes	Último [·] Acumulada	Trimestre Promedio Mensual	Últimos D Acumulada	Ooce meses Promedio Mensual	Últimos Acumulada	Tres años Promedio Mensual
Best Coupon USA Nominal Real Variación UF	-1,04% -1,14% 0,10%	3,38% 3,34% 0,04%	1,11% 1,10% 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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 1,0000% anual (IVA Incluido) b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,0000%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

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 cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 11,90%anual 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

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 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 o,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
consideración de incese procesos la concentra con clasificación de riesgo representa un 0,00% del total del activo 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 fondo

clasificación de riesgo distinta a las anteriores representa un 0,00% del total 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 vario presente de cada nigo cinito dia proportion 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 TIPO DE FONDO MUTUO SERIE DE CUOTAS **FECHA CARTERA DE INVERSIONES**

MONEDA

: FONDO MUTUO BANCHILE DEUDA INTERNACIONAL

: Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A. : Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie L, Serie M y Serie P1

: 30/09/2020 : Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	ACTIVO FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	444.343	97,19
TOTAL	444.343	97,19
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	444.343	97,19
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	444.343	97,19
OTROS ACTIVOS Disponible Otros	12.850 0	2,81 0,00
Total otros activos	12.850	2,81
TOTAL ACTIVO	457.193	100,00
TOTAL PASIVO	8	0,00
TOTAL PATRIMONIO	457.185	100,00

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 a) Los instrumentos de deuda el a clarida el militodo 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 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 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 de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en o cuentan con clasificación de riesgo de categoría en cate 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 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 romedio 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

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 (%)

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 Promedio	
	Último mes	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual
Banchile Deuda Internacional Serie B Nominal Real Variación UF	No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	No Aplica No Aplica 0,21%
Banchile Deuda Internacional Serie BP Nominal Real Variación UF	LUS No Aplica No Aplica 0,10%	No Aplica No Aplica 0,04%	No Aplica No Aplica 0,01%	No Aplica No Aplica 2,35%	No Aplica No Aplica 0,20%	No Aplica No Aplica 7,69%	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) Banchile Deuda Internacional Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA) a.2) Banchile Deuda Internacional Serie BPLUS:0,6000 % anual (Exenta de IVA)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora duran b.1) Banchile Deuda Internacional Serie B:1.0000 % anual (Exenta de IVA) b.2) Banchile Deuda Internacional 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 ofros 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% anual (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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su