Cartera de Inversiones - FI Latam Small Mid Cap

Al 31/12/2019

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES NACIONALES

Clasif. del Instr. en ESF	Nemotécnico	Rut Emisor	Cod. País	Tipo Instrumento	Fecha Vencimiento	Situación del Instr.	Clasif. De Riesgo	Grupo Empresarial	Cant Unidades	Tipo Unidades	TIR, Valor par o Precio	Código Valolización	Base tasa	Tipo de interés	Valolización al Cierre	Cód. Moneda Liquidación	Cód. País Transacción	% Capital del Emisor	% Tot. Activo del Emisor	% Tot. Activo del Fondo
1	CONCHATORO	90.227.000	CL	ACC		1	N-2	7	54.983	$$	1.415,80	3	0	NA	77.845	$$	CL	0,007	0,006	0,5662
1	ECL	88.006.900	CL	ACC		1	N-2	85	58.260	$$	1.145,00	3	0	NA	66.708	$$	CL	0,006	0,003	0,4852
1	HF	96.896.990	CL	ACC		1	N-3		44.420	$$	1.225,00	3	0	NA	54.415	$$	CL	0,008	0,006	0,3958
1	MALLPLAZA	76.017.019	CL	ACC		1		73	123.983	$$	1.578,10	3	0	NA	195.658	$$	CL	0,006	0,006	1,4232
1	VAPORES	90.160.000	CL	ACC		1	N-4	3	2.505.000	$$	27,39	3	0	NA	68.612	$$	CL	0,007	0,004	0,4991
														TOTAL	463.238				TOTAL	3,3695

INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS

Clasif del Instrumento en ESF	Nemotecnico	Nombre del emisor	Cod. País	Tipo Instrumento	Fecha Vencimiento	Situación del Instr.	Clasif. De Riesgo	Nombre Grupo Empr.	Cant Unidades	Tipo Unidades	TIR, Valor par o Precio	Código Valolización	Base tasa	Tipo de interés	Valolización al Cierre	Cód. Moneda Liquidación	Cód. País Transacción	% Capital del Emisor	% Tot. Activo del Emisor	% Tot. Activo del Fondo
1	AZUL US	AZUL S A	BR	ADR		1		NA	19.265	PROM	32435,42	3	0	NA	624.868	PROM	US	0,000	0,020	4,5452
1	BBAJIOO MM	ANCO DEL BAJIO S	MX	ACE		1		NA	121.466	MXN	1243,99	3	0	NA	151.102	MXN	MX	0,010	0,002	1,0991
1	BEEF3 BZ	MINERVA S A	BR	ACE		1		NA	119.840	BRL	2394,77	3	0	NA	286.989	BRL	BR	0,032	0,012	2,0875
1	BIDI11 BZ	INTER S A OPERAT	BR	ACE		1		NA	14.791	BRL	8693,18	3	0	NA	128.581	BRL	BR	0,030	0,012	0,9353
1	BKBR3 BZ	IL OPERACAO E AS	BR	ACE		1		NA	51.455	BRL	3316,13	3	0	NA	170.631	BRL	BR	0,023	0,035	1,2411
1	BRAP4 BZ	BRADESPAR S A	BR	ACE		1		NA	57.048	BRL	7139,56	3	0	NA	407.298	BRL	BR	0,025	0,020	2,9626
1	BRPR3 BZ	BR PROPERTIES SA	BR	ACE		1		NA	182.915	BRL	2700,65	3	0	NA	493.989	BRL	BR	0,037	0,024	3,5932
1	CPLE6 BZ	IIA PARANAENSE E	BR	ACE		1		NA	27.820	BRL	12882,17	3	0	NA	358.382	BRL	BR	0,022	0,005	2,6068
1	CSMG3 BZ	IEAMENTO MINAS	BR	ACE		1		NA	10.390	BRL	12680,74	3	0	NA	131.753	BRL	BR	0,008	0,006	0,9584
1	CVCB3 BZ	SIL OPERADORA E .	BR	ACE		1		NA	28.294	BRL	8169,09	3	0	NA	231.136	BRL	US	0,019	0,020	1,6813
1	CYRE3 BZ	'REIA BRAZIL REAL	BR	ACE		1		NA	18.775	BRL	5537,45	3	0	NA	103.966	BRL	BR	0,005	0,006	0,7562
1	DIRR3 BZ	:CIONAL ENGEHAR	BR	ACE		1		NA	56.560	BRL	2797,63	3	0	NA	158.234	BRL	BR	0,037	0,018	1,1510
1	ENBR3 BZ	:RGIAS DO BRASIL	BR	ACE		1		NA	34.440	BRL	4121,85	3	0	NA	141.957	BRL	BR	0,006	0,003	1,0326
1	EVEN3 BZ	STRUTORA E INCO	BR	ACE		1		NA	69.975	BRL	2902,08	3	0	NA	203.073	BRL	BR	0,032	0,022	1,4771
1	EZTC3 BZ	VPREENDIMENTOS	BR	ACE		1		NA	20.375	BRL	9679,81	3	0	NA	197.226	BRL	BR	0,009	0,035	1,4346
1	FIBRAMQ MM	)UARIE MEXICO ES	MX	ACE		1		NA	248.604	MXN	994,64	3	0	NA	247.271	MXN	MX	0,032	0,014	1,7986
1	FLRY3 BZ	FLEURY S A	BR	ACE		1		NA	28.435	BRL	5694,12	3	0	NA	161.912	BRL	BR	0,009	0,022	1,1777
1	GCC* MM	CEMENTOS CHIHI	MX	ACE		1		NA	32.075	MXN	4024,93	3	0	NA	129.100	MXN	US	0,010	0,009	0,9391
1	GENTERA*MM	IENTERA SAB DE C	MX	ACE		1		NA	280.270	MXN	754,8	3	0	NA	211.548	MXN	MX	0,017	0,010	1,5388
1	GOAU4 BZ	RDAU METALURGI	BR	ACE		1		NA	250.431	BRL	1730,8	3	0	NA	433.446	BRL	BR	0,036	0,004	3,1528
1	GOL US	HAS AEREAS INTELI	BR	ADR		1		NA	4.895	PROM	13679,48	3	0	NA	66.961	PROM	US	0,000	0,003	0,4871
1	IFS US	ASOURCE SERVICES	US	ACE		1		NA	6.415	PROM	31140,1	3	0	NA	199.764	PROM	US	0,006	0,001	1,4531
1	ALSEA* MM	DE MEXICO S A B I	MX	ACE		1		NA	131.653	MXN	1980,95	3	0	NA	260.798	MXN	MX	0,016	0,012	1,8970
1	ALSO3 BZ	SONAE SHOPPING	BR	ACE		1		NA	45.438	BRL	9351,56	3	0	NA	424.916	BRL	BR	0,017	0,040	3,0908
1	IGTA3 BZ	II EMPRESA DE SHI	BR	ACE		1		NA	21.593	BRL	9866,32	3	0	NA	213.043	BRL	BR	0,012	0,021	1,5496
1	JSLG3 BZ	SIMOES LOGISTIC	BR	ACE		1		NA	51.240	BRL	4992,84	3	0	NA	255.833	BRL	BR	0,025	0,008	1,8609
1	LABB MM	A LAB INTERNATI	MX	ACE		1		NA	272.052	MXN	736,56	3	0	NA	200.383	MXN	MX	0,026	0,027	1,4576
1	LCAM3 BZ	IA DE LOCACO DA	BR	ACE		1		NA	95.295	BRL	4235,62	3	0	NA	403.633	BRL	US	0,021	0,024	2,9360
1	LINX US	LINX S A	BR	ACE		1		NA	4.700	PROM	6596,4	3	0	NA	31.003	PROM	US	0,002	0,010	0,2255
1	LINX3 BZ	LINX S A	BR	ACE		1		NA	36.535	BRL	6606,14	3	0	NA	241.355	BRL	BR	0,019	0,077	1,7556
1	LOGG3 BZ	MERCIAL PROPER	BR	ACE		1		NA	23.235	BRL	6054,08	3	0	NA	140.667	BRL	US	0,023	0,023	1,0232
1	MEAL3 BZ	IONAL MEAL CO H	BR	ACE		1		NA	50.000	BRL	1566,67	3	0	NA	78.334	BRL	BR	0,026	0,025	0,5698
1	MGLU3 BZ	AGAZINE LUIZA S.	BR	ACE		1		NA	65.037	BRL	8896,47	3	0	NA	578.600	BRL	BR	0,004	0,034	4,2087
1	MOVI3 BZ	IDA PARTICIPACOE	BR	ACE		1		NA	114.970	BRL	3566,05	3	0	NA	409.989	BRL	BR	0,038	0,041	2,9822
1	MRFG3 BZ	FRIGORIFICOS E C	BR	ACE		1		NA	31.805	BRL	1857,63	3	0	NA	59.082	BRL	BR	0,005	0,001	0,4298
1	OMAB MM	ROPORTUARIO DE	MX	ACE		1		NA	73.422	MXN	5595,18	3	0	NA	410.809	MXN	MX	0,021	0,064	2,9882
1	PFDAVVNDCB	NCO DAVIVIENDA	CO	ACE		1		NA	6.670	PROM	10534,66	3	0	NA	70.266	PROM	CO	0,006	0,000	0,5111
1	RA MM	EGIONAL SAB DE C	MX	ACE		1		NA	21.370	MXN	4187,86	3	0	NA	89.495	MXN	US	0,007	0,002	0,6510
1	RAPT4 BZ	RANDON S A	BR	ACE		1		NA	139.665	BRL	2499,22	3	0	NA	349.054	BRL	BR	0,061	0,031	2,5390
1	RLOG3 BZ	SAN LOGISTICA S	BR	ACE		1		NA	95.970	BRL	4327,01	3	0	NA	415.263	BRL	US	0,021	0,008	3,0206
1	SAPR11 BZ	DE SANEAMENTC	BR	ACE		1		NA	22.370	BRL	18915,73	3	0	NA	423.145	BRL	BR	0,022	0,021	3,0779
1	SITES1 MM	ELESITES SAB DE C	MX	ACE		1		NA	504.897	MXN	547,47	3	0	NA	276.416	MXN	US	0,015	0,015	2,0106
1	SMTO3 BZ	AO MARTINHO S /	BR	ACE		1		NA	17.500	BRL	4423,99	3	0	NA	77.420	BRL	BR	0,005	0,004	0,5631
1	STBP3 BZ	BRASIL PARTICIPA	BR	ACE		1		NA	50.000	BRL	1525,64	3	0	NA	76.282	BRL	US	0,007	0,014	0,5549
1	TOTS3 BZ	TOTVS S A	BR	ACE		1		NA	23.275	BRL	12039,15	3	0	NA	280.211	BRL	BR	0,012	0,061	2,0382
1	VESTA* MM	CION INMOBILIAR	MX	ACE		1		NA	204.268	MXN	1347,46	3	0	NA	275.243	MXN	MX	0,034	0,018	2,0021
1	VVAR3 BZ	VIA VAREJO S A	BR	ACE		1		NA	228.590	BRL	2083,3	3	0	NA	476.222	BRL	BR	0,018	0,010	3,4640
1	YDUQ3 BZ	ART PROVIDES POS	BR	ACE		1		NA	74.521	BRL	8859,1404	3	0	NA	660.192	BRL	BR	0,024	0,084	4,8021
														TOTAL	12.416.841				TOTAL	90,3187

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

Cifras en miles de pesos * Valores o porcentajes con 2 decimales ** Porcentajes con 3 decimales *** Según Circular N° 1.664 de la SVS **** Código de valorización: 1.- TIR 2.- Valor Par 3.- Valor Relevante