

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Capital Efectivo  
Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días Nacional

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie IT y Serie P

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	10.022.208	2,16
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	454.409.526	97,76
TOTAL	464.431.734	99,92
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	464.431.734	99,92
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	464.431.734	99,92
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	368.733	0,08
Otros	0	0,00
Total otros activos	368.733	0,08
TOTAL ACTIVO	464.800.467	100,00
TOTAL PASIVO	38.408	0,01
TOTAL PATRIMONIO	464.762.059	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Capital Efectivo Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,17%	0,51%	0,17%	2,19%	0,18%	8,53%	0,23%
Real	0,05%	-0,25%	-0,08%	-0,66%	-0,06%	0,91%	0,03%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Capital Efectivo Serie IT							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,25%	0,70%	0,23%	2,76%	0,23%	No Aplica	No Aplica
Real	0,13%	-0,06%	-0,02%	-0,10%	-0,01%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Capital Efectivo Serie P							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,23%	0,68%	0,23%	2,74%	0,23%	10,07%	0,27%
Real	0,11%	-0,08%	-0,03%	-0,12%	-0,01%	2,34%	0,06%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Capital Efectivo Serie A: Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Capital Efectivo Serie IT: Hasta 0,1200 % anual (IVA incluido)
- a.3) Capital Efectivo Serie P: Hasta 0,3570 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Capital Efectivo Serie A: 0,8906 % anual (IVA incluido)
- b.2) Capital Efectivo Serie IT: 0,1109 % anual (IVA incluido)
- b.3) Capital Efectivo Serie P: 0,2180 % anual (IVA incluido)

### **Gastos de Operación**

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

### **Otros Gastos**

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

### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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"

### **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 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 2,16% 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 97,76% 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 2,16% del activo del fondo

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

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

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus 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 DEL FONDO MUTUO:** Capital Empresarial

**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 y Serie P

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	19.966.179	1,58
Bonos de Empresas		
Energia	4.984.525	0,39
Financiero	515.078	0,04
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	1.181.668.062	93,46
Pagarés de Empresas		
Financiero	51.047.085	4,04
Otros Productos y Servicios	4.707.998	0,37
TOTAL	1.262.888.927	99,88
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	1.262.888.927	99,89
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>1.262.888.927</b>	<b>99,89</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.410.675	0,11
Otros	0	0,00
Total otros activos	1.410.675	0,11
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.264.299.602</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>85.477</b>	<b>0,01</b>

TOTAL PATRIMONIO 1.264.214.125 99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Capital Empresarial Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,21%	0,62%	0,21%	2,47%	0,20%	9,11%	0,24%
Real	0,09%	-0,14%	-0,05%	-0,38%	-0,03%	1,44%	0,04%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Capital Empresarial Serie P							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual

Nominal	0,25%	0,71%	0,24%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,13%	-0,05%	-0,02%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

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

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

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

b.1) Capital Empresarial Serie A: 0,5230 % anual (IVA incluido)

b.2) Capital Empresarial Serie P: 0,1447 % anual (IVA incluido)

##### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

##### **Otros Gastos**

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

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

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

##### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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"

##### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile

representa un 0,00% del total del activo del fondo

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 99,52% 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 0,37% 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 fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 99,89% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 61 días

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



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Capital Financiero

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días Nacional

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie IT y Serie P

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	669.317.903	98,74
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	7.373.550	1,09
TOTAL	676.691.453	99,83
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	676.691.453	99,83
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>676.691.453</b>	<b>99,83</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.145.053	0,17
Otros	0	0,00
Total otros activos	1.145.053	0,17
TOTAL ACTIVO	677.836.506	100,00
TOTAL PASIVO	67.949	0,01
TOTAL PATRIMONIO	677.768.557	99,99
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	



Real	0,14%	No Aplica					
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Capital Financiero Serie IT							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,25%	0,70%	0,23%	2,76%	0,23%	No Aplica	No Aplica
Real	0,13%	-0,06%	-0,02%	-0,10%	-0,01%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Capital Financiero Serie P							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,23%	0,66%	0,22%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,12%	-0,10%	-0,03%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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) 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 IT: Hasta 0,1200 % Anual (IVA Incluido)
- a.5) Capital Financiero Serie P: Hasta 0,3570 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Capital Financiero Serie A: 1,1199 % anual (IVA incluido)
- b.2) Capital Financiero Serie B: 0,4000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Capital Financiero Serie BCH: 0,0000 % Anual (IVA Incluido)
- b.4) Capital Financiero Serie IT: 0,1130 % Anual (IVA Incluido)
- b.5) Capital Financiero Serie P: 0,2579 % anual (IVA incluido)

### Gastos de Operación

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

**Otros Gastos**

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

**Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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"

**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 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 1,09% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 98,74% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa 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 fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 99,83% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 56 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 DEL FONDO MUTUO:** Corporate Dollar

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 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:** 31/12/2018

**MONEDA:** Dólar Americano

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	35.066	5,17
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	616.624	90,86
TOTAL	651.690	96,03
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	651.690	96,03
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>651.690</b>	<b>96,03</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	26.926	3,97
Otros	0	0,00
Total otros activos	26.926	3,97
TOTAL ACTIVO	678.616	100,00
TOTAL PASIVO	71	0,01
TOTAL PATRIMONIO	678.545	99,99
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Corporate Dollar Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,15%	0,43%	0,14%	1,47%	0,12%	2,20%	0,06%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

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

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

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,9197% anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

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

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

#### **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 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 5,17% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 90,86% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo

representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

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

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

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

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

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

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Disponible

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	61.263.023	99,63
TOTAL	61.263.023	99,63
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	61.263.023	99,63
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	61.263.023	99,63
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	229.130	0,37
Otros	0	0,00
Total otros activos	229.130	0,37
TOTAL ACTIVO	61.492.153	100,00
TOTAL PASIVO	10.085	0,02
TOTAL PATRIMONIO	61.482.068	99,98

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Disponible Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,09%	0,27%	0,09%	1,01%	0,08%	4,23%	0,12%
Real	-0,03%	-0,48%	-0,16%	-1,81%	-0,15%	-3,09%	-0,09%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Disponible Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,19%	0,55%	0,18%	2,23%	0,18%	8,12%	0,22%
Real	0,07%	-0,21%	-0,07%	-0,62%	-0,05%	0,52%	0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Disponible Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

a.1) Disponible Serie A: Hasta 1,5000 % anual (IVA incluido)

a.2) Disponible Serie B: Hasta 1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Disponible Serie E: Hasta 1,4000 % anual (IVA incluido)

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

b.1) Disponible Serie A: 1,5000 % anual (IVA incluido)

b.2) Disponible Serie B: 0,4000 % anual (Exenta de IVA)

b.3) Disponible Serie E: 0,0000 % anual (IVA incluido)

### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

### **Otros Gastos**

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

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

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

### **Comisiones de Colocación**

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

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

### **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 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 99,63% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 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 fondo

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

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 8 días

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Liquidez

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	60.009.117	11,32
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	433.557.543	81,81
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	35.432.909	6,69
TOTAL	528.999.569	99,82
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	528.999.569	99,82
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>528.999.569</b>	<b>99,82</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	944.189	0,18
Otros	0	0,00
Total otros activos	944.189	0,18
TOTAL ACTIVO	529.943.758	100,00
TOTAL PASIVO	86.515	0,02
TOTAL PATRIMONIO	529.857.243	99,98

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M) 0

Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Liquidez Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,12%	0,32%	0,11%	1,34%	0,11%	5,96%	0,16%
Real	-0,01%	-0,44%	-0,15%	-1,48%	-0,12%	-1,49%	-0,04%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Liquidez Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,21%	0,60%	0,20%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,09%	-0,16%	-0,05%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Liquidez Serie E				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,14%	0,39%	0,13%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,02%	-0,37%	-0,12%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

- b.1) Liquidez Serie A: 1,4953 % anual (IVA incluido)
- b.2) Liquidez Serie B: 0,3991 % anual (IVA incluido)
- b.3) Liquidez Serie E: 1,2191 % anual (IVA incluido)

### Gastos de Operación

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

### 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 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"

### 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 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 18,01% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 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 11,32% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 88,50% del activo del fondo

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

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

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



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Crecimiento

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo Nacional con Duración menos o igual a 365 días-Derivados

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

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

TOTAL PASIVO	11.317	0,01
TOTAL PATRIMONIO	94.451.777	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Crecimiento Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,32%	0,55%	0,18%	2,36%	0,19%	9,74%	0,26%
Real	0,20%	-0,21%	-0,07%	-0,49%	-0,04%	2,03%	0,06%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Crecimiento Serie B				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,33%	0,59%	0,20%	2,55%	0,21%	10,36%	0,27%
Real	0,21%	-0,17%	-0,06%	-0,30%	-0,03%	2,61%	0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Crecimiento Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Crecimiento Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,32%	0,56%	0,19%	2,42%	0,20%	9,93%	0,26%
Real	0,20%	-0,20%	-0,07%	-0,43%	-0,04%	2,21%	0,06%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Crecimiento Serie A: 1,900 % anual (IVA incluido)
- a.2) Crecimiento Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Crecimiento Serie BCH : 0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- a.4) Crecimiento Serie E: 1,1300 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Crecimiento Serie A: 1,900 % anual (IVA incluido)
- b.2) Crecimiento Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Crecimiento Serie BCH : 0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- b.4) Crecimiento Serie E: 1,1300 % anual (IVA incluido)

### Gastos de Operación

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

**Otros Gastos**

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

**Comisiones de Colocación**

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

**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 reglamento interno.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 95,24% 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 4,50% 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 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 41,03% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 58,71% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 296 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Dólar Americano

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.533	6,32
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	2.634	6,57
Energia	521	1,30
Industrial	477	1,19
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	12.151	30,31
TOTAL	18.316	45,69
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	6.326	15,78
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	7.452	18,59
Bonos de Empresas		
Comunicaciones	2.261	5,64
Energia	2.715	6,77
Financiero	2.881	7,19
TOTAL	21.635	53,97
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	39.951	99,68

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	39.951	99,68
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	82	0,20
Otros	50	0,12
Total otros activos	132	0,32
<b>TOTAL ACTIVO</b>	40.083	100,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	3.171	7,91
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	36.912	92,09

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Deuda Dólar
-------------

Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,20%	0,46%	0,15%	1,56%	0,13%	3,84%	0,10%

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 1,7850% anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,0370% anual (IVA incluido)

##### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

##### **Otros Gastos**

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

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

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

##### **Comisiones de Colocación**

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

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

##### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 30,31% 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 5,64% 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 63,72% del total del activo del fondo
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- 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 26,02% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 73,65% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 272 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Utilidades

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 365 días Nacional - Derivados

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

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

TOTAL PASIVO	10.755	0,01
TOTAL PATRIMONIO	80.898.347	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Utilidades Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,01%	-0,17%	-0,06%	2,18%	0,18%	8,33%	0,22%
Real	-0,13%	-0,93%	-0,31%	-0,66%	-0,06%	0,72%	0,02%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Utilidades Serie B				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,01%	-0,13%	-0,04%	2,38%	0,20%	8,95%	0,24%
Real	-0,11%	-0,88%	-0,29%	-0,47%	-0,04%	1,29%	0,04%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Utilidades Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,00%	-0,16%	-0,05%	2,25%	0,19%	8,52%	0,23%
Real	-0,12%	-0,91%	-0,31%	-0,60%	-0,05%	0,90%	0,02%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

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

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### Comisiones de Colocación

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

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

### **Otra Información**

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

### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 3,83% del total del activo del fondo

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 88,94% del total del activo del fondo

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,97% del total del activo del fondo

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

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

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

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

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

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

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

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 46,93% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días

representa un 52,81% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 325 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Ahorro

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	66.924.115	13,60
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	369.248.076	75,03
Bonos de Empresas		
Alimentos y Bebidas	1.243.375	0,25
Comercio y Distribución	7.283.551	1,48
Comunicaciones	4.044.963	0,82
Energia	18.439.005	3,75
Financiero	2.873.458	0,58
Industrial	3.842.220	0,78
Servicios	1.285.299	0,26
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	5.067.297	1,03
TOTAL	480.251.359	97,59
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	480.251.359	97,58
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>480.251.359</b>	<b>97,58</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	662.192	0,13
Otros	11.235.810	2,28
Total otros activos	11.898.002	2,41

TOTAL ACTIVO	492.149.361	100,00
TOTAL PASIVO	55.079	0,01
TOTAL PATRIMONIO	492.094.282	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	6.875.000
Valor de mercado de los contratos (M)	6.875.000

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	6.875.000
Porcentaje sobre el activo (%)	1,40

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Ahorro Serie A	Rentabilidad	Último mes		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
				Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
	Nominal	0,03%	-0,22%	-0,07%	2,39%	0,20%	8,78%	0,23%	
	Real	-0,09%	-0,97%	-0,33%	-0,46%	-0,04%	1,14%	0,03%	
	Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%	

Ahorro Serie B

Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,09%	-0,05%	-0,02%	3,07%	0,25%	10,98%	0,29%
Real	-0,03%	-0,81%	-0,27%	0,20%	0,02%	3,18%	0,09%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Ahorro Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,18%	0,20%	0,07%	4,11%	0,34%	No Aplica	No Aplica
Real	0,06%	-0,56%	-0,19%	1,21%	0,10%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Ahorro Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,01%	-0,28%	-0,09%	2,15%	0,18%	8,02%	0,21%
Real	-0,11%	-1,03%	-0,35%	-0,70%	-0,06%	0,43%	0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Ahorro Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,04%	-0,20%	-0,07%	2,44%	0,20%	8,97%	0,24%
Real	-0,08%	-0,96%	-0,32%	-0,41%	-0,03%	1,31%	0,04%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Ahorro Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- a.2) Ahorro Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Ahorro Serie BCH: Hasta 0,0000 % IVA INCLUIDO
- a.4) Ahorro Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Ahorro Serie E: 1,6100 % Anual (IVA incluido)

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

- b.1) Ahorro Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Ahorro Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Ahorro Serie BCH:0,0000 % IVA INCLUIDO
- b.4) Ahorro Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Ahorro Serie E:1,6100 % Anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

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

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

#### **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 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 14,63% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 81,32% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 1,63% del total del activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 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 68,56% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 29,02% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 715 días

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



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Alianza

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	22.359.224	14,72
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	70.022.482	46,09
Bonos de Empresas		
Comercio y Distribución	15.723.115	10,35
Comunicaciones	5.855.986	3,85
Energia	2.274.314	1,50
Financiero	23.006.817	15,14
Otros Productos y Servicios	4.471.894	2,94
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	1.784.758	1,17
Pagarés de Empresas		
Otros Productos y Servicios	6.098.324	4,01
TOTAL	151.596.914	99,78
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	151.596.914	99,78
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>151.596.914</b>	<b>99,78</b>
OTROS ACTIVOS		
Disponible	326.929	0,22

Otros	0	0,00
Total otros activos	326.929	0,22
TOTAL ACTIVO	151.923.843	100,00
TOTAL PASIVO	17.706	0,01
TOTAL PATRIMONIO	151.906.137	99,99

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

##### A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

##### B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

###### Posición Compradora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

###### Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

##### C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

##### E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Alianza Serie A	Último mes		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
			Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,51%		0,81%	0,27%	2,85%	0,23%	13,13%	0,34%
Real	0,39%		0,05%	0,02%	-0,01%	0,00%	5,18%	0,14%
Variación UF	0,12%		0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Alianza Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,56%	0,98%	0,33%	3,54%	0,29%	15,42%	0,40%
Real	0,44%	0,22%	0,07%	0,66%	0,05%	7,31%	0,20%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Alianza Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,65%	1,24%	0,41%	4,58%	0,37%	No Aplica	No Aplica
Real	0,53%	0,47%	0,16%	1,67%	0,14%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Alianza Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,49%	0,75%	0,25%	2,61%	0,22%	12,34%	0,32%
Real	0,37%	-0,01%	0,00%	-0,24%	-0,02%	4,44%	0,12%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Alianza Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,51%	0,83%	0,27%	2,91%	0,24%	13,32%	0,35%
Real	0,39%	0,06%	0,02%	0,05%	0,00%	5,36%	0,15%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Alianza Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- a.2) Alianza Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Alianza Serie BCH: 0,0000 % anual IVA Incluido
- a.4) Alianza Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Alianza Serie E: 1,6100 % Anual (IVA incluido)

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

- b.1) Alianza Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Alianza Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Alianza Serie BCH:0,0000 % anual IVA Incluido
- b.4) Alianza Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Alianza Serie E:1,6100 % Anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

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

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

#### **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 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 14,72% del total del activo del fondo

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 81,05% 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 4,01% 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 96,67% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días  
representa un 3,11% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 858 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Depósito XXI

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	69.627.354	20,93
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	228.696.907	68,74
Bonos de Empresas		
Comercio y Distribución	2.879.437	0,87
Comunicaciones	1.875.160	0,56
Financiero	6.834.845	2,05
Transportes	237.713	0,07
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	21.678.140	6,52
TOTAL	331.829.556	99,75
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	331.829.556	99,75
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>331.829.556</b>	<b>99,75</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	846.005	0,25
Otros	0	0,00
Total otros activos	846.005	0,25
TOTAL ACTIVO	332.675.561	100,00
TOTAL PASIVO	54.535	0,02
TOTAL PATRIMONIO	332.621.026	99,98

## OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

### A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

### B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

### C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

## RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Depósito XXI Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,14%	-0,01%	0,00%	2,47%	0,20%	9,67%	0,26%
Real	0,02%	-0,77%	-0,26%	-0,38%	-0,03%	1,96%	0,05%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Depósito XXI Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,20%	0,16%	0,05%	3,15%	0,26%	11,88%	0,31%

Real	0,08%	-0,60%	-0,20%	0,28%	0,02%	4,02%	0,11%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Depósito XXI Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,28%	0,41%	0,14%	4,19%	0,34%	No Aplica	No Aplica
Real	0,16%	-0,35%	-0,12%	1,29%	0,11%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Depósito XXI Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,12%	-0,07%	-0,02%	2,23%	0,18%	8,90%	0,24%
Real	0,00%	-0,82%	-0,28%	-0,62%	-0,05%	1,25%	0,03%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Depósito XXI Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,14%	0,00%	0,00%	2,53%	0,21%	No Aplica	No Aplica
Real	0,02%	-0,75%	-0,25%	-0,33%	-0,03%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Depósito XXI Serie V							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,22%	0,22%	0,07%	3,40%	0,28%	12,69%	0,33%
Real	0,10%	-0,54%	-0,18%	0,52%	0,04%	4,77%	0,13%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

a.1) Depósito XXI Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)

a.2) Depósito XXI Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Depósito XXI Serie BCH: Hasta 0,0000 % Anual (Iva Incluido)

- a.4) Depósito XXI Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Depósito XXI Serie E:1,6100 % Anual (IVA incluido)
- a.6) Depósito XXI Serie V:0,7600 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Depósito XXI Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Depósito XXI Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Depósito XXI Serie BCH:0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- b.4) Depósito XXI Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Depósito XXI Serie E:1,6100 % Anual (IVA incluido)
- b.6) Depósito XXI Serie V:0,7600 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **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"

#### **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 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 20,93% 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 78,75% del total del activo del fondo

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,07% 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 88,14% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 11,61% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 807 días

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



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Deuda Estatal UF 3-5 años

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	28.055.951	72,81
Bonos de Empresas		
Transportes	4.539.615	11,78
TOTAL	32.595.566	84,59
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	32.595.566	84,59
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>32.595.566</b>	<b>84,59</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	145.276	0,38
Otros	5.792.721	15,03
Total otros activos	5.937.997	15,41
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.533.563</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.794.890</b>	<b>15,04</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.738.673</b>	<b>84,96</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M) 0

Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,23%	-0,29%	-0,10%	2,70%	0,22%	8,14%	0,22%
Real	0,11%	-1,05%	-0,35%	-0,16%	-0,01%	0,54%	0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,29%	-0,12%	-0,04%	3,39%	0,28%	10,32%	0,27%
Real	0,17%	-0,88%	-0,29%	0,51%	0,04%	2,57%	0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Deuda Estatal UF 3-5 años Serie BCH				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,37%	0,13%	0,04%	4,42%	0,36%	No Aplica	No Aplica
Real	0,25%	-0,63%	-0,21%	1,51%	0,13%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,21%	-0,35%	-0,12%	2,46%	0,20%	7,38%	0,20%
Real	0,09%	-1,10%	-0,37%	-0,39%	-0,03%	-0,16%	0,00%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Deuda Estatal UF 3-5 años Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,24%	-0,28%	-0,09%	2,76%	0,23%	8,32%	0,22%
Real	0,11%	-1,03%	-0,34%	-0,10%	-0,01%	0,71%	0,02%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A: 1,6660 % Anual (IVA incluido)
- a.2) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B: 1,0000 % Anual (exenta de IVA)
- a.3) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie BCH: Hasta 0,0001 % Anual IVA Incluido
- a.4) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D: 1,9000 % Anual (IVA incluido)
- a.5) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie E: 1,6100 % anual ( IVA incluido)

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

- b.1) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie A: 1,6660 % Anual (IVA incluido)
- b.2) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie B: 1,0000 % Anual (exenta de IVA)
- b.3) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie BCH: 0,0000 % Anual IVA Incluido
- b.4) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie D: 1,9000 % Anual (IVA incluido)
- b.5) Deuda Estatal UF 3-5 años Serie E: 1,6100 % anual ( IVA incluido)

### Gastos de Operación

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

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

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

#### **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 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 72,81% 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 11,78% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representa un 0,00% del total del activo del fondo
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 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 84,59% 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 1.616 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Estratégico

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	136.021.042	17,33
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	484.971.678	61,78
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	5.579.998	0,71
Alimentos y Bebidas	1.125.527	0,14
Comercio y Distribución	6.629.849	0,84
Comunicaciones	7.257.325	0,92
Energia	54.459.865	6,94
Financiero	35.319.207	4,50
Industrial	16.385.368	2,09
Otros Productos y Servicios	12.495.726	1,59
Salud	2.826.540	0,36
Servicios	2.570.598	0,33
Transportes	3.045.486	0,39
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	9.054.822	1,15
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	1.999.600	0,25
<b>TOTAL</b>	<b>779.742.631</b>	<b>99,33</b>
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	779.742.631	99,33

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	779.742.631	99,33
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.039.553	0,13
Otros	4.187.723	0,53
Total otros activos	5.227.276	0,66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>784.969.907</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27.484.203</b>	<b>3,50</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>757.485.704</b>	<b>96,50</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Estratégico Serie A				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,31%	0,08%	0,03%	3,23%	0,27%	11,22%	0,30%
Real	0,19%	-0,67%	-0,22%	0,35%	0,03%	3,40%	0,09%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estratégico Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,37%	0,25%	0,08%	3,92%	0,32%	13,46%	0,35%
Real	0,25%	-0,51%	-0,17%	1,02%	0,08%	5,49%	0,15%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estratégico Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,40%	0,35%	0,12%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,28%	-0,40%	-0,14%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estratégico Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,29%	0,03%	0,01%	2,99%	0,25%	10,44%	0,28%
Real	0,17%	-0,73%	-0,24%	0,12%	0,01%	2,68%	0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estratégico Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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) Estratégico Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)

- a.2) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Estratégico Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)
- a.4) Estratégico Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Estratégico Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Estratégico Serie A:1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Estratégico Serie B:1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Estratégico Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)
- b.4) Estratégico Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Estratégico Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **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"

#### **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 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 17,58% 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 74,84% del total del activo del fondo
- c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,92% del total del activo del fondo

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 0,00% 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 84,75% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 14,58% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.427 días

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

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Horizonte

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	64.085.203	12,99
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	165.371.035	33,53
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	18.916.292	3,84
Alimentos y Bebidas	8.543.230	1,73
Comercio y Distribución	15.198.566	3,08
Comunicaciones	8.022.225	1,63
Construcción/Inmobiliaria	1.871.592	0,38
Energía	95.249.475	19,31
Financiero	35.154.010	7,13
Industrial	38.542.031	7,81
Otros Productos y Servicios	18.404.413	3,73
Servicios	5.646.044	1,14
Tecnología	1.586.348	0,32
Transportes	1.854.199	0,38
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	9.678.089	1,96
Pagarés Emitidos por el Estado y el Banco Central	1.998.934	0,41
<b>TOTAL</b>	<b>490.121.686</b>	<b>99,37</b>

Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	490.121.686	99,37
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>490.121.686</b>	<b>99,37</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	333.885	0,07
Otros	2.772.801	0,56
Total otros activos	3.106.686	0,63
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>493.228.372</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.847.684</b>	<b>0,58</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>490.380.688</b>	<b>99,42</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Horizonte Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,63%	0,53%	0,18%	4,31%	0,35%	14,61%	0,38%
Real	0,51%	-0,23%	-0,08%	1,40%	0,12%	6,56%	0,18%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Horizonte Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,69%	0,70%	0,23%	5,00%	0,41%	16,92%	0,44%
Real	0,57%	-0,06%	-0,02%	2,08%	0,17%	8,71%	0,23%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Horizonte Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,77%	0,95%	0,32%	6,06%	0,49%	No Aplica	No Aplica
Real	0,65%	0,19%	0,06%	3,11%	0,26%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Horizonte Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,72%	0,80%	0,27%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,60%	0,04%	0,01%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Horizonte Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,61%	0,47%	0,16%	4,06%	0,33%	13,81%	0,36%
Real	0,49%	-0,29%	-0,10%	1,16%	0,10%	5,81%	0,16%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Horizonte Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,63%	0,55%	0,18%	4,36%	0,36%	14,80%	0,38%
Real	0,51%	-0,22%	-0,07%	1,46%	0,12%	6,73%	0,18%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Horizonte Serie V

Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,71%	0,76%	0,25%	5,26%	0,43%	17,77%	0,46%
Real	0,59%	0,00%	0,00%	2,32%	0,19%	9,49%	0,25%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Horizonte Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- a.2) Horizonte Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Horizonte Serie BCH: 0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- a.4) Horizonte Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de Iva)
- a.5) Horizonte Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.6) Horizonte Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)
- a.7) Horizonte Serie V: 0,7600 % Anual (IVA Incluido)

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

- b.1) Horizonte Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Horizonte Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Horizonte Serie BCH: 0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- b.4) Horizonte Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de Iva)
- b.5) Horizonte Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.6) Horizonte Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)
- b.7) Horizonte Serie V: 0,7600 % Anual (IVA Incluido)

### Gastos de Operación

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

### 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"

#### **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 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 13,40% 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 79,22% del total del activo del fondo

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 6,75% del total del activo del fondo

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

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

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

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

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

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

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

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representa un 92,54% del activo del fondo

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

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.386 días

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

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Retorno L.P. UF

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	9.544.696	7,80
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	11.082.549	9,05
Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	5.950.968	4,86
Comercio y Distribución	11.435.407	9,34
Construcción/Inmobiliaria	3.119.320	2,55
Energia	38.280.809	31,27
Financiero	14.858.354	12,14
Industrial	16.172.321	13,21
Otros Productos y Servicios	9.031.648	7,38
Servicios	1.583.829	1,29
Transportes	818.057	0,67
TOTAL	121.877.958	99,57
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	121.877.958	99,57
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>121.877.958</b>	<b>99,57</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	527.251	0,43
Otros	0	0,00

Total otros activos	527.251	0,43
TOTAL ACTIVO	122.405.209	100,00
TOTAL PASIVO	16.750	0,01
TOTAL PATRIMONIO	122.388.459	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Retorno L.P. UF Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,00%	1,05%	0,35%	5,24%	0,43%	16,39%	0,42%
Real	0,88%	0,28%	0,09%	2,31%	0,19%	8,22%	0,22%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Retorno L.P. UF Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,06%	1,21%	0,40%	5,94%	0,48%	18,74%	0,48%
Real	0,94%	0,45%	0,15%	2,99%	0,25%	10,40%	0,28%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Retorno L.P. UF Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,14%	1,47%	0,49%	7,01%	0,57%	No Aplica	No Aplica
Real	1,02%	0,70%	0,23%	4,03%	0,33%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Retorno L.P. UF Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,09%	1,32%	0,44%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,97%	0,55%	0,18%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Retorno L.P. UF Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,98%	0,99%	0,33%	5,00%	0,41%	15,58%	0,40%
Real	0,86%	0,22%	0,07%	2,07%	0,17%	7,46%	0,20%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Retorno L.P. UF Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,00%	1,06%	0,35%	5,30%	0,43%	No Aplica	No Aplica
Real	0,88%	0,30%	0,10%	2,37%	0,20%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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 A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- a.2) Retorno L.P. UF Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Retorno L.P. UF Serie BCH: 0,0000 % Anual (Iva incluido)
- a.4) Retorno L.P. UF Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exento de Iva)
- a.5) Retorno L.P. UF Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.6) Retorno L.P. UF Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Retorno L.P. UF Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Retorno L.P. UF Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Retorno L.P. UF Serie BCH: 0,0000 % Anual (Iva incluido)
- b.4) Retorno L.P. UF Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exento de Iva)
- b.5) Retorno L.P. UF Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.6) Retorno L.P. UF Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

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

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

#### **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 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 7,80% 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 80,60% 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 11,17% del total del activo del fondo

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

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 99,57% 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 3.163 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Renta Futura

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos Emitidos por el Estado y el Banco Central	29.501.863	15,32
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	128.188.272	66,55
Bonos de Empresas		
Alimentos y Bebidas	1.125.527	0,58
Comercio y Distribución	5.466.303	2,84
Construcción/Inmobiliaria	5.087.188	2,64
Energia	7.866.570	4,08
Industrial	6.883.331	3,57
Transportes	7.912.736	4,11
TOTAL	192.031.790	99,70
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	192.031.790	99,69
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>192.031.790</b>	<b>99,69</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	589.955	0,31
Otros	0	0,00
Total otros activos	589.955	0,31
TOTAL ACTIVO	192.621.745	100,00
TOTAL PASIVO	36.672	0,02



Nominal	0,39%	0,28%	0,09%	3,93%	0,32%	12,40%	0,33%
Real	0,27%	-0,48%	-0,16%	1,03%	0,09%	4,50%	0,12%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Renta Futura Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,48%	0,53%	0,18%	4,97%	0,41%	No Aplica	No Aplica
Real	0,36%	-0,23%	-0,08%	2,05%	0,17%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Renta Futura Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,31%	0,05%	0,02%	3,00%	0,25%	9,40%	0,25%
Real	0,20%	-0,70%	-0,23%	0,13%	0,01%	1,72%	0,05%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Renta Futura Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,34%	0,13%	0,04%	3,29%	0,27%	No Aplica	No Aplica
Real	0,22%	-0,63%	-0,21%	0,42%	0,03%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Renta Futura Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- a.2) Renta Futura Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Renta Futura Serie BCH: Hasta 0,0001 % anual (iva incluido)
- a.4) Renta Futura Serie D: 1,9000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Renta Futura Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)

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

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

- b.3) Renta Futura Serie BCH:0,0000 % anual (iva incluido)
- b.4) Renta Futura Serie D:1,9000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Renta Futura Serie E:1,6100 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **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"

#### **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 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 15,32% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 74,79% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representa un 9,59% del total del activo del fondo
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 97,38% del activo del fondo

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

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.261 días

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

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Estrategia Agresiva

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.250.201	17,53
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos		
Financiero	475.850	6,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.726.051</b>	<b>24,20</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	732.719	10,27
Títulos representativos de índices		
Financiero	3.772.106	52,90
Otros Productos y Servicios	232.851	3,27
<b>TOTAL</b>	<b>4.737.676</b>	<b>66,43</b>
<b>Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>6.463.727</b>	<b>90,64</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	28.153	0,39

Bonos de Empresas		
Energia	144.186	2,02
Industrial	322.525	4,52
TOTAL	494.864	6,93
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	494.864	6,94
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>6.958.591</b>	<b>97,58</b>
OTROS ACTIVOS		
Disponible	156.659	2,20
Otros	15.853	0,22
Total otros activos	172.512	2,42
TOTAL ACTIVO	7.131.103	100,00
TOTAL PASIVO	192.874	2,70
TOTAL PATRIMONIO	6.938.229	97,30

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

##### A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

##### B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

##### Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	2.609.801
Valor de mercado de los contratos (M)	2.609.801

##### C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 2.609.801  
 Porcentaje sobre el activo (%) 36,60

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Estrategia Agresiva Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,86%	-8,25%	-2,83%	-7,42%	-0,64%	-4,22%	-0,12%
Real	-3,97%	-8,94%	-3,08%	-10,00%	-0,87%	-10,95%	-0,32%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estrategia Agresiva Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,60%	-7,53%	-2,58%	-4,30%	-0,37%	5,93%	0,16%
Real	-3,72%	-8,23%	-2,82%	-6,97%	-0,60%	-1,51%	-0,04%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estrategia Agresiva Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,68%	-7,73%	-2,65%	-5,14%	-0,44%	3,17%	0,09%
Real	-3,79%	-8,43%	-2,89%	-7,78%	-0,67%	-4,08%	-0,12%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Estrategia Agresiva Serie A: 4,6000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Estrategia Agresiva Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Estrategia Agresiva Serie C: 2,3800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Estrategia Agresiva Serie A: 4,6000 % anual (IVA incluido)
- b.2) Estrategia Agresiva Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Estrategia Agresiva Serie C: 2,3800 % anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

**Otros Gastos**

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

**Comisiones de Colocación**

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

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

**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 reglamento interno.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 6,94% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 6,54% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 0,39% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.500 días

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



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	3.009.639	9,80
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos		
Financiero	551.895	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.561.534</b>	<b>11,60</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	4.727.338	15,39
Títulos representativos de índices		
Financiero	3.379.894	11,01
Otros Productos y Servicios	419.837	1,37
<b>TOTAL</b>	<b>8.527.069</b>	<b>27,76</b>
<b>Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>12.088.603</b>	<b>39,37</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	7.354.144	23,95

Bonos de Empresas		
Agropecuario y Forestal	711.738	2,32
Alimentos y Bebidas	639.555	2,08
Comunicaciones	831.157	2,71
Energía	3.936.950	12,82
Financiero	585.275	1,91
Industrial	1.199.821	3,91
Otros Productos y Servicios	2.399.864	7,82
Servicios	796.075	2,59

TOTAL	18.454.579	60,10
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	18.454.579	60,10

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>30.543.182</b>	<b>99,47</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	4.804	0,02
Otros	159.198	0,52
Total otros activos	164.002	0,54
TOTAL ACTIVO	30.707.184	100,00
TOTAL PASIVO	58.232	0,19
TOTAL PATRIMONIO	30.648.952	99,81

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	2.391.214
Valor de mercado de los contratos (M)	2.391.214

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Estrategia Conservadora Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,70%	-2,48%	-0,83%	-2,31%	-0,19%	1,14%	0,03%
Real	-0,82%	-3,22%	-1,08%	-5,03%	-0,43%	-5,96%	-0,17%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estrategia Conservadora Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,54%	-2,01%	-0,67%	-0,31%	-0,03%	7,58%	0,20%
Real	-0,66%	-2,75%	-0,93%	-3,08%	-0,26%	0,03%	0,00%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estrategia Conservadora Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,56%	-2,09%	-0,70%	-0,60%	-0,05%	6,62%	0,18%
Real	-0,68%	-2,83%	-0,95%	-3,37%	-0,29%	-0,87%	-0,02%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Estrategia Conservadora Serie A: 3,4000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Estrategia Conservadora Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Estrategia Conservadora Serie C:1,8000 % Anual (IVA incluido)

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

b.1) Estrategia Conservadora Serie A:3,4000 % anual (IVA incluido)

b.2) Estrategia Conservadora Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

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

#### **Gastos de Operación**

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

b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

#### **Otros Gastos**

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

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

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

#### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 57,15% del total del activo del fondo

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 2,95% del total del activo del fondo

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

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

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

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

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

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

#### **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 60,10% 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 1.337 días

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



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	5.021.477	14,02
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos		
Financiero	795.854	2,22
<b>TOTAL</b>	<b>5.817.331</b>	<b>16,24</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	5.594.667	15,62
Títulos representativos de índices		
Financiero	8.413.671	23,49
Otros Productos y Servicios	705.608	1,97
<b>TOTAL</b>	<b>14.713.946</b>	<b>41,08</b>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	20.531.277	57,32
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	6.010.397	16,78

Bonos de Empresas		
Alimentos y Bebidas	639.555	1,79
Comercio y Distribución	557.649	1,56
Energía	3.248.521	9,07
Financiero	1.098.382	3,07
Industrial	967.575	2,70
Otros Productos y Servicios	947.214	2,64
Servicios	667.545	1,86
Tecnología	509.685	1,42

TOTAL	14.646.523	40,89
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	14.646.523	40,89

**TOTAL CARTERA DE INVERSIONES** 35.177.800 98,21

OTROS ACTIVOS		
Disponible	108.279	0,30
Otros	535.581	1,50
Total otros activos	643.860	1,80
TOTAL ACTIVO	35.821.660	100,00
TOTAL PASIVO	428.848	1,20
TOTAL PATRIMONIO	35.392.812	98,80

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	6.320.923
Valor de mercado de los contratos (M)	6.320.923

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

6.320.923	
Porcentaje sobre el activo (%)	17,65

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Estrategia Moderada Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,93%	-4,72%	-1,60%	-4,63%	-0,39%	-2,02%	-0,06%
Real	-2,04%	-5,44%	-1,85%	-7,29%	-0,63%	-8,90%	-0,26%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estrategia Moderada Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,72%	-4,11%	-1,39%	-2,10%	-0,18%	6,10%	0,16%
Real	-1,83%	-4,84%	-1,64%	-4,82%	-0,41%	-1,35%	-0,04%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Estrategia Moderada Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,77%	-4,25%	-1,44%	-2,66%	-0,22%	4,26%	0,12%
Real	-1,88%	-4,98%	-1,69%	-5,38%	-0,46%	-3,06%	-0,09%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Estrategia Moderada Serie A: 4,0000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Estrategia Moderada Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)

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

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

b.1) Estrategia Moderada Serie A:4,0000 % anual (IVA incluido)

b.2) Estrategia Moderada Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)

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

#### **Gastos de Operación**

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

b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

#### **Otros Gastos**

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

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

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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 38,36% del total del activo del fondo

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 2,53% 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 39,46% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 1,42% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.399 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 DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	149.835	1,27
Comunicaciones	168.122	1,42
Construcción/Inmobiliaria	236.312	2,00
Energía	631.595	5,35
Financiero	1.018.405	8,62
Industrial	1.750.817	14,82
Minería	243.836	2,06
Salud	331.799	2,81
Servicios	69.753	0,59
Tecnología	370.672	3,14
Transportes	127.829	1,08

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	2.817.145	23,85
------------	-----------	-------

Títulos representativos de índices

Financiero	1.268.264	10,73
Otros Productos y Servicios	2.444.673	20,69

TOTAL	11.629.057	98,44
-------	------------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	11.629.057	98,43
---	------------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>11.629.057</b>	<b>98,43</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS		
Disponible	175.585	1,49
Otros	9.690	0,08
Total otros activos	185.275	1,57
TOTAL ACTIVO	11.814.332	100,00
TOTAL PASIVO	90.483	0,77
TOTAL PATRIMONIO	11.723.849	99,23

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Asia Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual

Nominal	-4,01%	-10,74%	-3,72%	-6,99%	-0,60%	3,06%	0,08%
Real	-4,12%	-11,42%	-3,96%	-9,58%	-0,84%	-4,18%	-0,12%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asia Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,85%	-10,29%	-3,56%	-5,11%	-0,44%	9,44%	0,25%
Real	-3,96%	-10,97%	-3,80%	-7,76%	-0,67%	1,75%	0,05%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asia Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,72%	-9,95%	-3,43%	-3,68%	-0,31%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,84%	-10,63%	-3,68%	-6,36%	-0,55%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asia Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,97%	-10,63%	-3,68%	-6,50%	-0,56%	4,70%	0,13%
Real	-4,08%	-11,30%	-3,92%	-9,11%	-0,79%	-2,66%	-0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asia Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,01%	-10,74%	-3,72%	-6,98%	-0,60%	3,09%	0,08%
Real	-4,12%	-11,42%	-3,96%	-9,57%	-0,84%	-4,15%	-0,12%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Asia Serie A: 3,5000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Asia Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)

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

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

- b.1) Asia Serie A:3,5000 % anual (IVA incluido)
- b.2) Asia Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Asia Serie BCH:0,0001 % Anual IVA Incluido
- b.4) Asia Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.5) Asia Serie E:3,4900 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

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

#### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Asiatico Accionario

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

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	502.505	2,58
Comunicaciones	995.165	5,11
Construcción/Inmobiliaria	193.958	1,00
Energía	267.073	1,37
Financiero	646.606	3,32
Industrial	442.502	2,27
Servicios	204	0,00
Tecnología	701.760	3,60
Transportes	209.343	1,07

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	8.388.393	43,06
------------	-----------	-------

Títulos representativos de índices

Financiero	6.842.203	35,12
------------	-----------	-------

TOTAL	19.189.712	98,50
-------	------------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	19.189.712	98,50
---	------------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	19.189.712	98,50
-------------------------------------	------------	-------

OTROS ACTIVOS

Disponible	281.609	1,45
------------	---------	------

Otros	10.316	0,05
Total otros activos	291.925	1,50
TOTAL ACTIVO	19.481.637	100,00
TOTAL PASIVO	135.790	0,70
TOTAL PATRIMONIO	19.345.847	99,30

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Asiatico Accionario Serie A	Último mes		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
			Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,14%		-5,93%	-2,02%	-8,71%	-0,76%	4,56%	0,12%
Real	-0,26%		-6,64%	-2,26%	-11,25%	-0,99%	-2,79%	-0,08%
Variación UF	0,12%		0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asiatico Accionario Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,17%	-5,08%	-1,72%	-5,08%	-0,43%	18,00%	0,46%
Real	0,05%	-5,80%	-1,97%	-7,72%	-0,67%	9,71%	0,26%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asiatico Accionario Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,32%	-4,65%	-1,57%	-3,35%	-0,28%	No Aplica	No Aplica
Real	0,20%	-5,37%	-1,82%	-6,04%	-0,52%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asiatico Accionario Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,07%	-5,36%	-1,82%	-6,19%	-0,53%	13,91%	0,36%
Real	-0,05%	-6,08%	-2,07%	-8,80%	-0,76%	5,90%	0,16%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asiatico Accionario Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,02%	-5,60%	-1,90%	-7,12%	-0,61%	10,52%	0,28%
Real	-0,14%	-6,31%	-2,15%	-9,71%	-0,85%	2,76%	0,08%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Asiatico Accionario Serie V							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,12%	-5,21%	-1,77%	-5,61%	-0,48%	16,03%	0,41%
Real	0,00%	-5,93%	-2,02%	-8,24%	-0,71%	7,88%	0,21%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

**Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Asiatico Accionario Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- a.2) Asiatico Accionario Serie B: 1,8000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Asiatico Accionario Serie BCH: Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)
- a.4) Asiatico Accionario Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.5) Asiatico Accionario Serie E: 3,9800 % anual (IVA Incluido)
- a.6) Asiatico Accionario Serie V: 2,3600 % Anual (IVA Incluido)

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

- b.1) Asiatico Accionario Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- b.2) Asiatico Accionario Serie B: 1,8000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Asiatico Accionario Serie BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido)
- b.4) Asiatico Accionario Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.5) Asiatico Accionario Serie E: 3,9800 % anual (IVA Incluido)
- b.6) Asiatico Accionario Serie V: 2,3600 % Anual (IVA Incluido)

**Gastos de Operación**

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

**Otros Gastos**

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

**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 reglamento interno.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1

representa un 0,00% del total del activo del fondo

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2  
representa un 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 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Banchile Acciones

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Agropecuaria y Forestal	235.510	0,58
Alimentos y Bebidas	1.303.620	3,20
Comercio y Distribución	3.273.603	8,03
Comunicaciones	1.827.386	4,48
Construcción/Inmobiliaria	4.823.297	11,84
Energía	3.453.388	8,48
Financiero	9.128.888	22,40
Industrial	7.429.027	18,23
Otros Productos y Servicios	786.802	1,93
Salud	372	0,00
Tecnología	389.479	0,96
Transportes	5.629.221	13,82
<b>TOTAL</b>	<b>38.280.593</b>	<b>93,95</b>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	38.280.593	93,95

**TOTAL CARTERA DE INVERSIONES** 38.280.593 93,95

OTROS ACTIVOS

Disponible	2.238.379	5,49
Otros	226.052	0,55
Total otros activos	2.464.431	6,04
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.745.024</b>	<b>100,00</b>

TOTAL PASIVO	240.207	0,59
TOTAL PATRIMONIO	40.504.817	99,41

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Banchile Acciones Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,78%	-4,79%	-1,62%	-12,96%	-1,15%	14,43%	0,38%
Real	-0,90%	-5,51%	-1,87%	-15,39%	-1,38%	6,39%	0,17%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Banchile Acciones Serie B				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,45%	-3,85%	-1,30%	-9,46%	-0,83%	30,56%	0,74%
Real	-0,57%	-4,58%	-1,55%	-11,98%	-1,06%	21,39%	0,54%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Banchile Acciones Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,58%	-4,21%	-1,42%	-10,71%	-0,94%	25,02%	0,62%
Real	-0,69%	-4,94%	-1,67%	-13,20%	-1,17%	16,23%	0,42%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Banchile Acciones Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- a.2) Banchile Acciones Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Banchile Acciones Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Banchile Acciones Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- b.2) Banchile Acciones Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Banchile Acciones Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### 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 participante 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.

### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Chile Blue Chip Index Fund

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie B, Serie BCH y Serie P

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Alimentos y Bebidas	4.967.069	5,93
Comercio y Distribución	13.207.315	15,76
Comunicaciones	1.417.675	1,69
Construcción/Inmobiliaria	592.055	0,71
Energía	21.356.420	25,48
Financiero	22.386.198	26,71
Industrial	11.185.094	13,34
Otros Productos y Servicios	2.875.837	3,43
Tecnología	1.121.073	1,34
Transportes	4.552.933	5,43

TOTAL	83.661.669	99,81
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	83.661.669	99,81

**TOTAL CARTERA DE INVERSIONES** 83.661.669 99,81

OTROS ACTIVOS

Disponible	158.713	0,19
Otros	0	0,00
Total otros activos	158.713	0,19
TOTAL ACTIVO	83.820.382	100,00
TOTAL PASIVO	140.582	0,17
TOTAL PATRIMONIO	83.679.800	99,83

## OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

### A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

### B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

### C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

## RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Chile Blue Chip Index Fund Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,09%	-4,92%	-1,67%	-11,15%	-0,98%	No Aplica	No Aplica
Real	-1,20%	-5,64%	-1,92%	-13,63%	-1,21%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Chile Blue Chip Index Fund Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,96%	-4,56%	-1,54%	-9,80%	-0,86%	No Aplica	No Aplica

Real	-1,08%	-5,28%	-1,79%	-12,31%	-1,09%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Chile Blue Chip Index Fund Serie P							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,99%	-4,66%	-1,58%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	-1,11%	-5,38%	-1,83%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

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

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### 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"

##### Otra Información

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

#### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Emerging Market

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Dólar Americano

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones		
Financiero	115	1,14
Tecnología	108	1,07
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	4.038	39,98
Títulos representativos de índices		
Energía	297	2,94
Financiero	4.477	44,33
Otros Productos y Servicios	179	1,77
TOTAL	9.214	91,23
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	9.214	91,24
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	9.214	91,24
OTROS ACTIVOS		
Disponible	652	6,46
Otros	233	2,31
Total otros activos	885	8,77
TOTAL ACTIVO	10.099	100,00
TOTAL PASIVO	818	8,10

TOTAL PATRIMONIO 9.281 91,90

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Emerging Market Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,64%	-8,34%	-2,86%	-18,34%	-1,67%	10,68%	0,28%

Emerging Market Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,50%	-7,93%	-2,72%	-16,87%	-1,53%	16,78%	0,43%

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

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Emerging Market Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)
- a.2) Emerging Market Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Emerging Market Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)
- b.2) Emerging Market Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

##### **Gastos de Operación**

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

##### **Otros Gastos**

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

##### **Comisiones de Colocación**

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

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

##### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Emerging

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Financiero	195.485	0,51
Cuotas de Fondos de Inversión Abiertos		
Financiero	1.468.218	3,83
TOTAL	1.663.703	4,34

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Agropecuario y Forestal	120.421	0,31
Comercio y Distribución	749.114	1,95
Comunicaciones	1.643.672	4,29
Construcción/Inmobiliaria	247.136	0,64
Energía	548.763	1,43
Financiero	1.981.082	5,17
Industrial	1.707.818	4,45
Minería	304.157	0,79
Servicios	666.153	1,74
Tecnología	1.657.050	4,32

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	2.125.788	5,55
Títulos representativos de índices		
Energía	1.264.233	3,30
Financiero	22.610.675	58,98
Otros Productos y Servicios	373.156	0,97
TOTAL	35.999.218	93,91
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	37.662.921	98,25

**TOTAL CARTERA DE INVERSIONES** 37.662.921 98,25

**OTROS ACTIVOS**

Disponible	630.535	1,64
Otros	41.444	0,11
Total otros activos	671.979	1,75
TOTAL ACTIVO	38.334.900	100,00
TOTAL PASIVO	407.725	1,06
TOTAL PATRIMONIO	37.927.175	98,94

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
---	---

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Emerging Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,04%	-3,72%	-1,26%	-7,19%	-0,62%	7,06%	0,19%
Real	-0,16%	-4,45%	-1,50%	-9,78%	-0,85%	-0,46%	-0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Emerging Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,26%	-2,85%	-0,96%	-3,47%	-0,29%	21,41%	0,54%
Real	0,14%	-3,58%	-1,21%	-6,16%	-0,53%	12,88%	0,34%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Emerging Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,39%	-2,48%	-0,83%	-2,01%	-0,17%	No Aplica	No Aplica
Real	0,27%	-3,21%	-1,08%	-4,74%	-0,40%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Emerging Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,34%	-2,63%	-0,88%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,22%	-3,36%	-1,13%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Emerging Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,13%	-3,21%	-1,08%	-4,88%	-0,42%	16,15%	0,42%
Real	0,01%	-3,94%	-1,33%	-7,53%	-0,65%	7,99%	0,21%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Emerging Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,05%	-3,45%	-1,16%	-5,83%	-0,50%	12,70%	0,33%
Real	-0,07%	-4,18%	-1,41%	-8,46%	-0,73%	4,78%	0,13%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Emerging Serie A: 5,0800 % anual (IVA incluido)
- a.2) Emerging Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Emerging Serie BCH: Hasta 0,0001 % anual IVA incluido
- a.4) Emerging Serie BPLUS: 0,6000 % anual (Exenta de IVA)
- a.5) Emerging Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.6) Emerging Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Emerging Serie A: 5,0800 % anual (IVA incluido)
- b.2) Emerging Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Emerging Serie BCH: 0,0000 % anual IVA incluido
- b.4) Emerging Serie BPLUS: 0,6000 % anual (Exenta de IVA)
- b.5) Emerging Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.6) Emerging Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

### Gastos de Operación

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

### Otros Gastos

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

#### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Europa Desarrollada

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M) 0

Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Europa Desarrollada Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,52%	-13,09%	-4,57%	-13,54%	-1,21%	-17,86%	-0,54%
Real	-3,64%	-13,74%	-4,81%	-15,95%	-1,44%	-23,63%	-0,75%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Europa Desarrollada Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,26%	-12,37%	-4,31%	-10,68%	-0,94%	-9,41%	-0,27%
Real	-3,37%	-13,03%	-4,55%	-13,16%	-1,17%	-15,77%	-0,48%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Europa Desarrollada Serie BCH				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,13%	-12,04%	-4,19%	-9,33%	-0,81%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,25%	-12,71%	-4,43%	-11,85%	-1,05%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Europa Desarrollada Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,18%	-12,17%	-4,23%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	-3,30%	-12,84%	-4,48%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Europa Desarrollada Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,38%	-12,70%	-4,43%	-11,98%	-1,06%	-13,33%	-0,40%
Real	-3,49%	-13,36%	-4,67%	-14,43%	-1,29%	-19,42%	-0,60%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Europa Desarrollada Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,46%	-12,92%	-4,51%	-12,86%	-1,14%	-15,91%	-0,48%
Real	-3,58%	-13,58%	-4,75%	-15,29%	-1,37%	-21,82%	-0,68%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Europa Desarrollada Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)
- a.2) Europa Desarrollada Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Europa Desarrollada Serie BCH: Hasta 0,0001 % anual (IVA incluido)
- a.4) Europa Desarrollada Serie BPLUS: 0,6000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Europa Desarrollada Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.6) Europa Desarrollada Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Europa Desarrollada Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)
- b.2) Europa Desarrollada Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Europa Desarrollada Serie BCH:0,0000 % anual (IVA incluido)
- b.4) Europa Desarrollada Serie BPLUS:0,6000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Europa Desarrollada Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.6) Europa Desarrollada Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Dólar Americano

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	120	0,51
Financiero	475	2,01
Tecnología	253	1,07

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	6.424	27,18
------------	-------	-------

Títulos representativos de índices

Comercio y Distribución	1.324	5,60
Construcción/Inmobiliaria	230	0,97
Energía	513	2,17
Financiero	11.752	49,73
Industrial	440	1,86
Otros Productos y Servicios	1.259	5,33
Salud	179	0,76

TOTAL	22.969	97,19
-------	--------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	22.969	97,19
---	--------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>22.969</b>	<b>97,19</b>
-------------------------------------	---------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	662	2,80
Otros	2	0,01
Total otros activos	664	2,81
TOTAL ACTIVO	23.633	100,00
TOTAL PASIVO	55	0,23
TOTAL PATRIMONIO	23.578	99,77

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Global Dollar Serie A	Último mes		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
			Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-8,52%		-15,38%	-5,42%	-14,84%	-1,33%	0,11%	0,00%

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

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 Dollar Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)
- a.2) Global Dollar Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Global Dollar Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)
- b.2) Global Dollar Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### Comisiones de Colocación

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

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

##### 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 reglamento interno.

#### CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Global Mid Cap

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

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

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Global Mid Cap Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-7,31%	-14,41%	-5,06%	-10,93%	-0,96%	-7,75%	-0,22%
Real	-7,42%	-15,06%	-5,30%	-13,41%	-1,19%	-14,23%	-0,43%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Global Mid Cap Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-7,04%	-13,68%	-4,79%	-7,64%	-0,66%	3,12%	0,09%
Real	-7,15%	-14,33%	-5,03%	-10,21%	-0,89%	-4,13%	-0,12%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Global Mid Cap Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual

Nominal	-7,12%	-13,89%	-4,86%	-8,54%	-0,74%	0,14%	0,00%
Real	-7,23%	-14,54%	-5,10%	-11,08%	-0,97%	-6,89%	-0,20%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Global Mid Cap Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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 A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- a.2) Global Mid Cap Serie B: 2,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Global Mid Cap Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.4) Global Mid Cap Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Global Mid Cap Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- b.2) Global Mid Cap Serie B: 2,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Global Mid Cap Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.4) Global Mid Cap Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

### Gastos de Operación

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

### Otros Gastos

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

#### **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 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 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Inversión Brasil

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	192.535	4,68
Comercio y Distribución	712.017	17,32
Comunicaciones	62.268	1,52
Construcción/Inmobiliaria	292.688	7,12
Energía	401.151	9,76
Financiero	1.293.258	31,47
Industrial	380.000	9,25
Minería	262.404	6,38
Salud	51.198	1,25
Servicios	131.992	3,21
Transportes	108.739	2,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.888.250</b>	<b>94,61</b>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	3.888.250	94,61
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>3.888.250</b>	<b>94,61</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	180.301	4,39
Otros	41.239	1,00
Total otros activos	221.540	5,39
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.109.790</b>	<b>100,00</b>

TOTAL PASIVO	130.592	3,18
TOTAL PATRIMONIO	3.979.198	96,82

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Inversión Brasil Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	2,98%	24,32%	7,53%	15,08%	1,18%	69,97%	1,48%
Real	2,85%	23,38%	7,25%	11,88%	0,94%	58,03%	1,28%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión Brasil Serie B				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años

		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	3,22%	25,19%	7,78%	18,30%	1,41%	84,66%	1,72%
Real	3,10%	24,24%	7,50%	15,01%	1,17%	71,69%	1,51%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión Brasil Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	3,13%	24,88%	7,69%	17,15%	1,33%	79,33%	1,64%
Real	3,01%	23,93%	7,41%	13,89%	1,09%	66,73%	1,43%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión Brasil Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

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

### Gastos de Operación

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

**Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,90%
- b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$0

**Comisiones de Colocación**

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

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

**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 reglamento interno.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Inversión China

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	7.623	0,32
Comercio y Distribución	206.639	8,62
Comunicaciones	218.101	9,10
Construcción/Inmobiliaria	32.604	1,36
Energía	25.493	1,06
Financiero	263.957	11,01
Industrial	31.047	1,30
Minería	25.581	1,07
Servicios	112.186	4,68
Tecnología	4.586	0,19
Transportes	9.874	0,41

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	634.194	26,46
------------	---------	-------

Títulos representativos de índices

Financiero	754.283	31,47
------------	---------	-------

TOTAL	2.326.168	97,05
-------	-----------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.326.168	97,05
---	-----------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>2.326.168</b>	<b>97,05</b>
-------------------------------------	------------------	--------------

OTROS ACTIVOS		
Disponible	44.729	1,87
Otros	26.006	1,08
Total otros activos	70.735	2,95
TOTAL ACTIVO	2.396.903	100,00
TOTAL PASIVO	23.192	0,97
TOTAL PATRIMONIO	2.373.711	99,03

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Inversión China Serie A				
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses	Últimos Tres años
		Acumulada Promedio Mensual	Acumulada Promedio Mensual	Acumulada Promedio Mensual

Nominal	-3,42%	-8,08%	-2,77%	-13,73%	-1,22%	-3,39%	-0,10%
Real	-3,53%	-8,78%	-3,02%	-16,13%	-1,46%	-10,18%	-0,30%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión China Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,19%	-7,44%	-2,54%	-11,32%	-1,00%	4,96%	0,13%
Real	-3,31%	-8,14%	-2,79%	-13,78%	-1,23%	-2,42%	-0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión China Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,27%	-7,67%	-2,62%	-12,18%	-1,08%	1,93%	0,05%
Real	-3,39%	-8,36%	-2,87%	-14,62%	-1,31%	-5,23%	-0,15%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión China Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

- b.1) Inversión China Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)
- b.2) Inversión China Serie B: 2,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Inversión China Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

b.4) Inversión China Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

#### **Otros Gastos**

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

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

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

#### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Inversión USA

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	924.196	0,94
Financiero	1.676.549	1,70
Tecnología	927.693	0,94

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	6.995.389	7,09
------------	-----------	------

Títulos representativos de índices

Comercio y Distribución	5.389.247	5,46
Construcción/Inmobiliaria	1.670.783	1,69
Energía	3.325.513	3,37
Financiero	71.230.495	72,21
Industrial	4.505.868	4,57

TOTAL	96.645.733	97,97
-------	------------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	96.645.733	97,97
---	------------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>96.645.733</b>	<b>97,97</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	1.974.250	2,00
Otros	25.561	0,03

Total otros activos	1.999.811	2,03
TOTAL ACTIVO	98.645.544	100,00
TOTAL PASIVO	1.117.197	1,13
TOTAL PATRIMONIO	97.528.347	98,87

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Inversión USA Serie A	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
	Último mes	Acumulada promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	
Nominal	-7,06%	-12,02%	-4,18%	1,33%	0,11%	1,36%	0,04%
Real	-7,16%	-12,68%	-4,42%	-1,49%	-0,12%	-5,76%	-0,16%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión USA Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-6,75%	-11,16%	-3,87%	5,60%	0,46%	15,13%	0,39%
Real	-6,87%	-11,84%	-4,11%	2,66%	0,22%	7,04%	0,19%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión USA Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-6,63%	-10,83%	-3,75%	7,20%	0,58%	No Aplica	No Aplica
Real	-6,75%	-11,50%	-3,99%	4,21%	0,34%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión USA Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-6,87%	-11,49%	-3,99%	4,05%	0,33%	10,14%	0,27%
Real	-6,98%	-12,16%	-4,23%	1,16%	0,10%	2,40%	0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversión USA Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-6,95%	-11,72%	-4,07%	3,01%	0,25%	6,87%	0,18%
Real	-7,06%	-12,38%	-4,31%	0,14%	0,01%	-0,64%	-0,02%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Inversión USA Serie A: 5,3300 % anual (IVA incluido)
- a.2) Inversión USA Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Inversión USA Serie BCH: Hasta 0,0001 % Anual (IVA Incluido)
- a.4) Inversión USA Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.5) Inversión USA Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Inversión USA Serie A:5,3300 % anual (IVA incluido)
- b.2) Inversión USA Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Inversión USA Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA Incluido)
- b.4) Inversión USA Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.5) Inversión USA Serie E:3,9800 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	191.934	1,74
Comercio y Distribución	235.377	2,14
Comunicaciones	228.954	2,08
Construcción/Inmobiliaria	176.956	1,61
Energía	267.302	2,43
Financiero	601.274	5,46
Industrial	1.152.020	10,47
Otros Productos y Servicios	64.477	0,59
Salud	242.975	2,21
Tecnología	348.427	3,17

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	4.712.993	42,82
------------	-----------	-------

Títulos representativos de índices

Financiero	532.005	4,83
Otros Productos y Servicios	2.076.853	18,87

TOTAL	10.831.547	98,41
-------	------------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	10.831.547	98,40
---	------------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>10.831.547</b>	<b>98,40</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS		
Disponible	128.022	1,16
Otros	47.619	0,43
Total otros activos	175.641	1,59
TOTAL ACTIVO	11.007.188	100,00
TOTAL PASIVO	113.799	1,03
TOTAL PATRIMONIO	10.893.389	98,97

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Japón Accionario Serie A	Último mes		Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
			Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-5,03%	-12,04%	-4,19%	-9,61%	-0,84%	-4,26%	-0,12%	

Real	-5,14%	-12,70%	-4,43%	-12,13%	-1,07%	-10,99%	-0,32%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Japón Accionario Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-4,79%	-11,38%	-3,95%	-6,90%	-0,59%	4,64%	0,13%
Real	-4,90%	-12,05%	-4,19%	-9,49%	-0,83%	-2,72%	-0,08%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Japón Accionario Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-4,65%	-10,98%	-3,80%	-5,21%	-0,44%	No Aplica	No Aplica
Real	-4,76%	-11,65%	-4,05%	-7,85%	-0,68%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Japón Accionario Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-4,89%	-11,64%	-4,04%	-7,99%	-0,69%	1,01%	0,03%
Real	-5,00%	-12,31%	-4,28%	-10,55%	-0,92%	-6,09%	-0,17%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Japón Accionario Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-4,97%	-11,87%	-4,12%	-8,91%	-0,77%	No Aplica	No Aplica
Real	-5,08%	-12,53%	-4,37%	-11,44%	-1,01%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

a.1) Japón Accionario Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)

a.2) Japón Accionario Serie B: 1,8000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Japón Accionario Serie BCH: Hasta 0,0001 % Anual (IVA incluido)

- a.4) Japón Accionario Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.5) Japón Accionario Serie E:3,9800 % Anual (IVA incluido)

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

- b.1) Japón Accionario Serie A:4,7600 % anual (IVA incluido)
- b.2) Japón Accionario Serie B:1,8000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Japón Accionario Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA incluido)
- b.4) Japón Accionario Serie C:2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.5) Japón Accionario Serie E:3,9800 % Anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO : Fondo Mutuo Mid Cap  
 TIPO DE FONDO MUTUO : Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados  
 NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA : Banchile Administradora General De Fondos S.A.  
 SERIE DE CUOTAS : Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS y Serie C  
 FECHA CARTERA DE INVERSIONES : 31/12/2018  
 MONEDA : Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Agropecuario y Forestal	2.229.551	14,61
Alimentos y Bebidas	152.462	1,00
Comercio y Distribución	2.701.543	17,70
Construcción/Inmobiliaria	3.878.907	25,42
Financiero	1.828.387	11,98
Industrial	1.647.285	10,79
Otros Productos y Servicios	1.537.149	10,07
Salud	595.145	3,90
Servicios	18.895	0,12
Transportes	625.054	4,10
<b>TOTAL</b>	<b>15.214.378</b>	<b>99,69</b>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	15.214.378	99,69
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>15.214.378</b>	<b>99,69</b>

OTROS ACTIVOS

Disponible	46.739	0,31
Otros	0	0,00

Total otros activos	46.739	0,31
TOTAL ACTIVO	15.261.117	100,00
TOTAL PASIVO	25.694	0,17
TOTAL PATRIMONIO	15.235.423	99,83

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Mid Cap Serie A	Rentabilidad	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Último mes	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada
Nominal	1,44%	-2,83%	-0,95%	-4,73%	-0,40%	55,43%	1,23%
Real	1,32%	-3,57%	-1,20%	-7,38%	-0,64%	44,51%	1,03%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Mid Cap Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,71%	-2,06%	-0,69%	-1,19%	-0,10%	74,94%	1,57%
Real	1,59%	-2,80%	-0,94%	-3,94%	-0,33%	62,65%	1,36%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Mid Cap Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,58%	-2,42%	-0,81%	-2,63%	-0,22%	67,40%	1,44%
Real	1,46%	-3,16%	-1,06%	-5,34%	-0,46%	55,64%	1,24%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Mid Cap Serie A: 4,6400 % anual (IVA incluido)
- a.2) Mid Cap Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Mid Cap Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Mid Cap Serie A: 4,6400 % anual (IVA incluido)
- b.2) Mid Cap Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Mid Cap Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### Comisiones de Colocación

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

#### **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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Latam Accionario

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
-----------------------------	----------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Comercio y Distribución	436.275	2,28
Construcción/Inmobiliaria	326.772	1,71
Energia	282.250	1,48
Financiero	392.635	2,05
Industrial	88.413	0,46
TOTAL	1.526.345	7,98

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR's y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Alimentos y Bebidas	1.614.153	8,44
Comercio y Distribución	1.566.415	8,19
Comunicaciones	906.206	4,74
Construcción/Inmobiliaria	783.245	4,09
Energia	1.705.070	8,91
Financiero	6.642.612	34,72
Industrial	1.187.730	6,21
Minería	1.668.101	8,72
Transportes	99.046	0,52
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	928.496	4,85

TOTAL	17.101.074	89,38
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	18.627.419	97,36
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>18.627.419</b>	<b>97,36</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	442.907	2,31
Otros	62.670	0,33
Total otros activos	505.577	2,64
TOTAL ACTIVO	19.132.996	100,00
TOTAL PASIVO	272.345	1,42
TOTAL PATRIMONIO	18.860.651	98,58

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

##### A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

##### B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

##### C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

##### E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Latam Accionario Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,46%	5,08%	1,67%	1,74%	0,14%	16,63%	0,43%
Real	1,33%	4,29%	1,41%	-1,10%	-0,09%	8,44%	0,23%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Latam Accionario Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,76%	6,01%	1,97%	5,36%	0,44%	30,04%	0,73%
Real	1,64%	5,21%	1,71%	2,43%	0,20%	20,90%	0,53%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Latam Accionario Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,89%	6,42%	2,09%	6,95%	0,56%	No Aplica	No Aplica
Real	1,77%	5,61%	1,84%	3,98%	0,33%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Latam Accionario Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,84%	6,26%	2,04%	6,31%	0,51%	No Aplica	No Aplica
Real	1,72%	5,45%	1,79%	3,35%	0,28%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Latam Accionario Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,63%	5,62%	1,84%	3,82%	0,31%	24,91%	0,62%
Real	1,51%	4,82%	1,58%	0,93%	0,08%	16,14%	0,42%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Latam Accionario Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,54%	5,35%	1,75%	2,78%	0,23%	No Aplica	No Aplica
Real	1,43%	4,56%	1,50%	-0,08%	-0,01%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Latam Accionario Serie A: 5,0000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Latam Accionario Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Latam Accionario Serie BCH: Hasta 0,0001 % Anual IVA incluido
- a.4) Latam Accionario Serie BPLUS: 0,6000 % anual (Exenta de IVA)
- a.5) Latam Accionario Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.6) Latam Accionario Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Latam Accionario Serie A: 5,0000 % anual (IVA incluido)
- b.2) Latam Accionario Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Latam Accionario Serie BCH: 0,0000 % Anual IVA incluido
- b.4) Latam Accionario Serie BPLUS: 0,6000 % anual (Exenta de IVA)
- b.5) Latam Accionario Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.6) Latam Accionario Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

### **Otros Gastos**

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

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

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

reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Renta Variable Chile

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	33.717.805	96,48
TOTAL	33.717.805	96,48
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	33.717.805	96,48
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>33.717.805</b>	<b>96,48</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.091.930	3,12
Otros	140.000	0,40
Total otros activos	1.231.930	3,52
TOTAL ACTIVO	34.949.735	100,00
TOTAL PASIVO	369.301	1,06
TOTAL PATRIMONIO	34.580.434	98,94

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

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



Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Renta Variable Chile Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,25%	-5,34%	-1,81%	-12,39%	-1,10%	25,17%	0,63%
Real	-1,37%	-6,06%	-2,06%	-14,83%	-1,33%	16,38%	0,42%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Renta Variable Chile Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,33%	-5,58%	-1,90%	-13,27%	-1,18%	21,45%	0,54%
Real	-1,45%	-6,29%	-2,14%	-15,68%	-1,41%	12,92%	0,34%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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 Chile Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- a.2) Renta Variable Chile Serie B: 1,8000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Renta Variable Chile Serie BCH: Hasta 0,0000 % Anual (IVA incluido)
- a.4) Renta Variable Chile Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.5) Renta Variable Chile Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Renta Variable Chile Serie A: 5,3800 % anual (IVA incluido)
- b.2) Renta Variable Chile Serie B: 1,8000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Renta Variable Chile Serie BCH: 0,0000 % Anual (IVA incluido)
- b.4) Renta Variable Chile Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.5) Renta Variable Chile Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

**Otros Gastos**

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

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo U.S. 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 A y Serie C

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Dólar Americano

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	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	222	1,02
Financiero	383	1,76
Tecnología	229	1,05
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.534	7,06
Títulos representativos de índices		
Comercio y Distribución	1.245	5,73
Construcción/Inmobiliaria	351	1,61
Energía	725	3,34
Financiero	15.552	71,54
Industrial	1.052	4,84
TOTAL	21.293	97,96
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	21.293	97,95
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>21.293</b>	<b>97,95</b>
OTROS ACTIVOS		
Disponible	441	2,03
Otros	5	0,02
Total otros activos	446	2,05



Nominal	-10,11%	-16,05%	-5,67%	-8,10%	-0,70%	12,55%	0,33%
---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	-------

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

a.1) U.S. Dollar Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)

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

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

b.1) U.S. Dollar Serie A: 4,7600 % anual (IVA incluido)

b.2) U.S. Dollar Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)

##### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

##### **Otros Gastos**

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

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

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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo US Mid Cap

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.088.211	7,52
Títulos representativos de índices		
Financiero	13.157.955	90,91
TOTAL	14.246.166	98,43
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	14.246.166	98,43
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>14.246.166</b>	<b>98,43</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	219.208	1,51
Otros	8.117	0,06
Total otros activos	227.325	1,57
TOTAL ACTIVO	14.473.491	100,00
TOTAL PASIVO	97.404	0,67
TOTAL PATRIMONIO	14.376.087	99,33
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

0

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

US Mid Cap Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
			Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada
Nominal	-9,38%	-14,85%	-5,22%	-6,93%	-0,60%	-4,16%	-0,12%
Real	-9,49%	-15,50%	-5,46%	-9,52%	-0,83%	-10,89%	-0,32%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

US Mid Cap Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
			Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada
Nominal	-9,13%	-14,14%	-4,95%	-3,51%	-0,30%	7,22%	0,19%
Real	-9,24%	-14,78%	-5,19%	-6,20%	-0,53%	-0,31%	-0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

US Mid Cap Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
			Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada

Nominal	-9,20%	-14,35%	-5,03%	-4,45%	-0,38%	4,12%	0,11%
Real	-9,31%	-14,99%	-5,27%	-7,11%	-0,61%	-3,19%	-0,09%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

US Mid Cap Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre	Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) US Mid Cap Serie A: 5,3300 % anual (IVA incluido)
- a.2) US Mid Cap Serie B: 2,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) US Mid Cap Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- a.4) US Mid Cap Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) US Mid Cap Serie A: 5,3300 % anual (IVA incluido)
- b.2) US Mid Cap Serie B: 2,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) US Mid Cap Serie C: 2,9750 % anual (IVA incluido)
- b.4) US Mid Cap Serie E: 3,9800 % anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### Comisiones de Colocación

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

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

#### **Otra Información**

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

#### **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 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 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.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Cobertura Deuda Global

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

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

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	1.041	0,00
TOTAL	1.041	0,00
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	27.887.987	92,84
Títulos representativos de índices		
Financiero	1.805.987	6,01
TOTAL	29.693.974	98,85
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	29.695.015	98,85
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	29.695.015	98,85
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	306.861	1,02
Otros	38.393	0,13
Total otros activos	345.254	1,15
TOTAL ACTIVO	30.040.269	100,00
TOTAL PASIVO	1.733.409	5,77



Nominal	0,40%	-1,78%	-0,60%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,28%	-2,52%	-0,85%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Cobertura Deuda Global Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,27%	-2,18%	-0,73%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,15%	-2,92%	-0,98%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Cobertura Deuda Global Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- a.2) Cobertura Deuda Global Serie BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido)
- a.3) Cobertura Deuda Global Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Cobertura Deuda Global Serie A: 1,6660 % anual (IVA incluido)
- b.2) Cobertura Deuda Global Serie BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido)
- b.3) Cobertura Deuda Global Serie E: 1,6100 % anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

##### 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 participante 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.

### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Inversiones Alternativas

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH, Serie C y Serie E

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR	%
	INVERSION	ACTIVO
	MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Cuotas de Fondos Mutuos

Financiero	47.095.687	83,69
Servicios	2.831.978	5,03

TOTAL	49.927.665	88,73
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	49.927.665	88,73

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>49.927.665</b>	<b>88,73</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	3.639.654	6,47
Otros	2.704.478	4,81
Total otros activos	6.344.132	11,28
TOTAL ACTIVO	56.271.797	100,00
TOTAL PASIVO	5.147.292	9,15
TOTAL PATRIMONIO	51.124.505	90,85

**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) 18.973.316  
Valor de mercado de los contratos (M) 18.973.316

Posición Vendedora  
Monto Comprometido (M) 69.049.975  
Valor de mercado de los contratos (M) 69.049.975

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 88.023.291  
Porcentaje sobre el activo (%) 156,43

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Inversiones Alternativas Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,37%	-8,07%	-2,77%	-10,20%	-0,89%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,49%	-8,76%	-3,01%	-12,70%	-1,13%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversiones Alternativas Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversiones Alternativas Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,21%	-7,60%	-2,60%	-8,39%	-0,73%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,32%	-8,30%	-2,85%	-10,94%	-0,96%	No Aplica	No Aplica

Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Inversiones Alternativas Serie C							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,35%	-8,00%	-2,74%	-9,93%	-0,87%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,46%	-8,69%	-2,99%	-12,44%	-1,10%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversiones Alternativas Serie E							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3,36%	-8,02%	-2,75%	-10,02%	-0,88%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,47%	-8,72%	-2,99%	-12,53%	-1,11%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Inversiones Alternativas Serie A: 2,0000 % Anual (IVA incluido)
- a.2) Inversiones Alternativas Serie B: 1,5000 % Anual (IVA Incluido)
- a.3) Inversiones Alternativas Serie BCH: Hasta 0,0000 % Anual (IVA Incluido)
- a.4) Inversiones Alternativas Serie C: 1,7000 % Anual (IVA Incluido)
- a.5) Inversiones Alternativas Serie E: 1,8000 % Anual (IVA Incluido)

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

- b.1) Inversiones Alternativas Serie A: 2,0000 % Anual (IVA incluido)
- b.2) Inversiones Alternativas Serie B: 1,5000 % Anual (IVA Incluido)
- b.3) Inversiones Alternativas Serie BCH: 0,0000 % Anual (IVA Incluido)
- b.4) Inversiones Alternativas Serie C: 1,7000 % Anual (IVA Incluido)
- b.5) Inversiones Alternativas Serie E: 1,8000 % Anual (IVA Incluido)

### Gastos de Operación

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

**Otros Gastos**

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

**Comisiones de Colocación**

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

**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 reglamento interno.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Latam Corporate Investment Grade

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A1, Serie BCH, Serie D y Serie P

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Dólar Americano

	VALOR	%
	INVERSION	ACTIVO
	MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	606	1,22
Bonos de Empresas		
Comercio y Distribución	2.939	5,91
Comunicaciones	1.499	3,01
Energia	3.887	7,81
Industrial	2.075	4,17
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	1.152	2,31
TOTAL	12.158	24,43

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	10.983	22,07
Bonos de Empresas		
Alimentos y Bebidas	1.987	3,99
Comercio y Distribución	190	0,38
Comunicaciones	2.734	5,49
Construcción/Inmobiliaria	195	0,39
Energia	7.345	14,76
Financiero	3.748	7,53
Industrial	5.550	11,15

Mineria	4.409	8,86
Transportes	354	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>37.495</b>	<b>75,35</b>
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	49.653	99,78
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>49.653</b>	<b>99,78</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	106	0,21
Otros	5	0,01
Total otros activos	111	0,22
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49.764</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49.751</b>	<b>99,97</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	0
--	---

Porcentaje sobre el activo (%)

0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Latam Corporate Investment Grade A1							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Latam Corporate Investment Grade BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,56%	-0,29%	-0,10%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Latam Corporate Investment Grade Serie D							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	1,41%	-0,73%	-0,25%	-3,65%	-0,31%	4,86%	0,13%

Latam Corporate Investment Grade Serie P							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Latam Corporate Investment Grade A1: Hasta 1,3090 % anual (IVA incluido)
- a.2) Latam Corporate Investment Grade BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido)
- a.3) Latam Corporate Investment Grade Serie D: Hasta 1,7850 % anual (IVA incluido)
- a.4) Latam Corporate Investment Grade Serie P: Hasta 0,5000 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Latam Corporate Investment Grade A1: 1,3090 % anual (IVA incluido)
- b.2) Latam Corporate Investment Grade BCH: 0,0000 % anual (IVA incluido)
- b.3) Latam Corporate Investment Grade Serie D: 1,7850 % anual (IVA incluido)
- b.4) Latam Corporate Investment Grade Serie P: 0,0000 % anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

**Otros Gastos**

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

**Comisiones de Colocación**

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

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

**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 reglamento interno.

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 2,31% 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 4,64% 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 86,13% 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 6,69% 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 96,08% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 3,70% 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	18.116.642	98,21
TOTAL	18.116.642	98,21
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	18.116.642	98,21
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>18.116.642</b>	<b>98,21</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	330.369	1,79
Otros	0	0,00
Total otros activos	330.369	1,79
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.447.011</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.368</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.431.643</b>	<b>99,92</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Portafolio Activo Agresivo Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,04%	-7,80%	-2,67%	-7,50%	-0,65%	-5,75%	-0,16%
Real	-3,15%	-8,50%	-2,92%	-10,07%	-0,88%	-12,37%	-0,37%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Agresivo Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-2,86%	-7,30%	-2,50%	-5,27%	-0,45%	4,20%	0,11%
Real	-2,98%	-8,00%	-2,74%	-7,91%	-0,68%	-3,13%	-0,09%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-2,78%	-7,09%	-2,42%	-4,42%	-0,38%	No Aplica	No Aplica
Real	-2,90%	-7,79%	-2,67%	-7,08%	-0,61%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

a.1) Portafolio Activo Agresivo Serie A: 3,6500 % anual (IVA incluido)

a.2) Portafolio Activo Agresivo Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)

a.3) Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

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

b.1) Portafolio Activo Agresivo Serie A: 3,6500 % anual (IVA incluido)

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

b.3) Portafolio Activo Agresivo Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

### **Otros Gastos**

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

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

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

### **Comisiones de Colocación**

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

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

### **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 reglamento interno.

## **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Portafolio Activo Controlado

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A1, Serie B1, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	80.241.130	98,72
TOTAL	80.241.130	98,72
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	80.241.130	98,72
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>80.241.130</b>	<b>98,72</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	889.724	1,09
Otros	150.008	0,18
Total otros activos	1.039.732	1,27
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>81.280.862</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>797.091</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>80.483.771</b>	<b>99,02</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Portafolio Activo Controlado Serie A1							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,01%	-0,77%	-0,26%	1,27%	0,11%	No Aplica	No Aplica
Real	-0,13%	-1,52%	-0,51%	-1,54%	-0,13%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Controlado Serie B1							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,06%	-0,57%	-0,19%	2,28%	0,19%	No Aplica	No Aplica
Real	-0,06%	-1,32%	-0,44%	-0,57%	-0,05%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Controlado Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Controlado Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,09%	-0,47%	-0,16%	2,69%	0,22%	No Aplica	No Aplica
Real	-0,03%	-1,22%	-0,41%	-0,17%	-0,01%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Portafolio Activo Controlado Serie A1:1,8000 % anual (IVA incluido)
- a.2) Portafolio Activo Controlado Serie B1:1,0000 % Anual (Exenta de Iva)
- a.3) Portafolio Activo Controlado Serie BCH:0,0000 % Anual (IVA incluido)
- a.4) Portafolio Activo Controlado Serie BPLUS:0,6000 % Anual (Exenta de Iva)

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

- b.1) Portafolio Activo Controlado Serie A1:1,8000 % anual (IVA incluido)
- b.2) Portafolio Activo Controlado Serie B1:1,0000 % Anual (Exenta de Iva)
- b.3) Portafolio Activo Controlado Serie BPLUS:0,0000 % Anual (IVA incluido)
- b.4) Portafolio Activo Controlado 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

##### Otros Gastos

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

##### Comisiones de Colocación

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

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

##### Otra Información

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

#### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Portafolio Activo Defensivo

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	268.163.669	99,55
TOTAL	268.163.669	99,55
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	268.163.669	99,55
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>268.163.669</b>	<b>99,55</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.218.325	0,45
Otros	0	0,00
Total otros activos	1.218.325	0,45
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>269.381.994</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>46.361</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>269.335.633</b>	<b>99,98</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M) 0

Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Portafolio Activo Defensivo Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,37%	0,26%	0,09%	3,27%	0,27%	11,93%	0,31%
Real	0,25%	-0,50%	-0,17%	0,40%	0,03%	4,07%	0,11%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Defensivo Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,42%	0,41%	0,14%	3,91%	0,32%	13,41%	0,35%
Real	0,30%	-0,35%	-0,12%	1,01%	0,08%	5,44%	0,15%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Defensivo Serie BCH							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Defensivo Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,45%	0,51%	0,17%	4,32%	0,35%	No Aplica	No Aplica
Real	0,33%	-0,25%	-0,08%	1,42%	0,12%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Portafolio Activo Defensivo Serie A: 1,6100 % anual (IVA incluido)
- a.2) Portafolio Activo Defensivo Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Portafolio Activo Defensivo Serie BCH: 0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- a.4) Portafolio Activo Defensivo Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de Iva)

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

- b.1) Portafolio Activo Defensivo Serie A: 1,6100 % anual (IVA incluido)
- b.2) Portafolio Activo Defensivo Serie B: 1,0000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Portafolio Activo Defensivo Serie BCH: 0,0000 % Anual (Iva Incluido)
- b.4) Portafolio Activo Defensivo Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de Iva)

##### Gastos de Operación

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

##### Otros Gastos

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

#### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo 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 A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	86.200.456	98,93
TOTAL	86.200.456	98,93
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	86.200.456	98,93
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>86.200.456</b>	<b>98,93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	927.935	1,07
Otros	0	0,00
Total otros activos	927.935	1,07
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.128.391</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>941.446</b>	<b>1,08</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>86.186.945</b>	<b>98,92</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Portafolio Activo Equilibrado Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-1,35%	-3,88%	-1,31%	-0,99%	-0,08%	No Aplica	No Aplica
Real	-1,47%	-4,61%	-1,56%	-3,74%	-0,32%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Equilibrado Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-1,53%	-4,39%	-1,48%	-3,26%	-0,28%	1,47%	0,04%
Real	-1,64%	-5,11%	-1,73%	-5,95%	-0,51%	-5,66%	-0,16%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Equilibrado Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-1,41%	-4,04%	-1,36%	-1,63%	-0,14%	7,60%	0,20%
Real	-1,52%	-4,76%	-1,61%	-4,37%	-0,37%	0,04%	0,00%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

a.1) Portafolio Activo Equilibrado Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

a.2) Portafolio Activo Equilibrado Serie A: 2,7000 % anual (IVA incluido)

a.3) Portafolio Activo Equilibrado Serie B: 1,2500 % anual (Exenta de IVA)

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

b.1) Portafolio Activo Equilibrado Serie BPLUS: 0,6000 % Anual (Exenta de IVA)

b.2) Portafolio Activo Equilibrado Serie A: 2,7000 % anual (IVA incluido)

b.3) Portafolio Activo Equilibrado Serie B: 1,2500 % anual (Exenta de IVA)

### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

### **Otros Gastos**

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

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

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

### **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 reglamento interno.

## **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Portafolio Activo Moderado

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	197.441.899	99,43
TOTAL	197.441.899	99,43
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	197.441.899	99,43
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>197.441.899</b>	<b>99,43</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.122.070	0,57
Otros	0	0,00
Total otros activos	1.122.070	0,57
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>198.563.969</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>462.091</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>198.101.878</b>	<b>99,77</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M) 0

Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Portafolio Activo Moderado Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,78%	-2,62%	-0,88%	-0,98%	-0,08%	7,00%	0,19%
Real	-0,90%	-3,35%	-1,13%	-3,74%	-0,32%	-0,52%	-0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Moderado Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,70%	-2,38%	-0,80%	0,20%	0,02%	10,30%	0,27%
Real	-0,82%	-3,12%	-1,05%	-2,59%	-0,22%	2,55%	0,07%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-0,64%	-2,22%	-0,75%	0,86%	0,07%	No Aplica	No Aplica
Real	-0,76%	-2,96%	-1,00%	-1,95%	-0,16%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

a.1) Portafolio Activo Moderado Serie A:2,2000 % anual (IVA incluido)

a.2) Portafolio Activo Moderado Serie B:1,2500 % Anual (Exenta de IVA)

a.3) Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS:0,6000 % Anual Exenta de IVA

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

b.1) Portafolio Activo Moderado Serie A:2,2000 % anual (IVA incluido)

b.2) Portafolio Activo Moderado Serie B:1,2500 % Anual (Exenta de IVA)

b.3) Portafolio Activo Moderado Serie BPLUS:0,6000 % Anual Exenta de IVA

### **Gastos de Operación**

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

b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

### **Otros Gastos**

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

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

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

### **Comisiones de Colocación**

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

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

### **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 reglamento interno.

## **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Portafolio Activo Potenciado

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Financiero	29.230.530	98,75
TOTAL	29.230.530	98,75
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	29.230.530	98,75
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>29.230.530</b>	<b>98,75</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	370.942	1,25
Otros	0	0,00
Total otros activos	370.942	1,25
TOTAL ACTIVO	29.601.472	100,00
TOTAL PASIVO	20.729	0,07
TOTAL PATRIMONIO	29.580.743	99,93

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Portafolio Activo Potenciado Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-2,23%	-6,05%	-2,06%	-5,24%	-0,45%	-1,61%	-0,05%
Real	-2,35%	-6,76%	-2,31%	-7,88%	-0,68%	-8,52%	-0,25%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Potenciado Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-2,09%	-5,66%	-1,92%	-3,43%	-0,29%	7,22%	0,19%
Real	-2,21%	-6,37%	-2,17%	-6,12%	-0,52%	-0,31%	-0,01%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-2,02%	-5,44%	-1,85%	-2,55%	-0,22%	No Aplica	No Aplica
Real	-2,13%	-6,16%	-2,10%	-5,27%	-0,45%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Portafolio Activo Potenciado Serie A: 3,1500 % anual (IVA incluido)
- a.2) Portafolio Activo Potenciado Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.3) Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS: 0,6000 % Anual Exenta de IVA

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

- b.1) Portafolio Activo Potenciado Serie A: 3,1500 % anual (IVA incluido)
- b.2) Portafolio Activo Potenciado Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.3) Portafolio Activo Potenciado Serie BPLUS: 0,6000 % Anual Exenta de IVA

### **Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

### **Otros Gastos**

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

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

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 reglamento interno.

## **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Quant Global Strategy

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie B, Serie BCH y Serie BPLUS

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR	%
	INVERSION	ACTIVO
	MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Títulos representativos de índices

Comercio y Distribución	154.873	9,44
Financiero	990.773	60,41
Industrial	156.066	9,52
Salud	298.630	18,21

TOTAL	1.600.342	97,58
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	1.600.342	97,58

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>1.600.342</b>	<b>97,58</b>
-------------------------------------	------------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	10.388	0,63
Otros	29.292	1,79
Total otros activos	39.680	2,42
TOTAL ACTIVO	1.640.022	100,00
TOTAL PASIVO	179.603	10,95
TOTAL PATRIMONIO	1.460.419	89,05

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 667,185

Valor de mercado de los contratos (M) 667,185

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 2.133.510

Valor de mercado de los contratos (M) 2.133.510

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

2.800.695

Porcentaje sobre el activo (%) 170,77

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Quant Global Strategy Serie A							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-6,86%	-12,26%	-4,27%	-16,69%	-1,51%	-7,88%	-0,23%
Real	-6,97%	-12,92%	-4,51%	-19,01%	-1,74%	-14,35%	-0,43%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Quant Global Strategy Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-6,82%	-12,15%	-4,23%	-16,27%	-1,47%	-6,49%	-0,19%
Real	-6,94%	-12,81%	-4,47%	-18,60%	-1,70%	-13,06%	-0,39%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

- a.1) Quant Global Strategy Serie A: 2,5000 % Anual (IVA Incluido)
- a.2) Quant Global Strategy Serie B: 2,0000 % Anual (Exenta de IVA)

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

- b.1) Quant Global Strategy Serie A: 2,5000 % Anual (IVA Incluido)
- b.2) Quant Global Strategy Serie B: 2,0000 % Anual (Exenta de IVA)

### **Gastos de Operación**

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

### **Otros Gastos**

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

### **Comisiones de Colocación**

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

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

### **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 reglamento interno.

## **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Depósito Plus VIII

**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 Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	8.097.259	99,98
TOTAL	8.097.259	99,98
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	8.097.259	99,98
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>8.097.259</b>	<b>99,98</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	1.434	0,02
Otros	0	0,00
Total otros activos	1.434	0,02
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.098.693</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>648</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.098.045</b>	<b>99,99</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0

Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
<b>C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA</b>	
Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
<b>D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR</b>	
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
<b>E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)</b>	
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Depósito Plus VIII	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
	Último mes	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,57%	0,98%	0,32%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,45%	0,21%	0,07%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 0,8000% Anual (IVA Incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,7300% Anual (IVA Incluido)

##### Gastos de Operación

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

#### **Otros Gastos**

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

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

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 86,17% 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 13,81% del total del activo del fondo

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

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 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 99,98% 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 386 días

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



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Estructurado Bonos UF Plus II

**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 Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	10.115.928	99,82
TOTAL	10.115.928	99,82
Total inst. de Deuda Nacional y Extranjera	10.115.928	99,82
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>10.115.928</b>	<b>99,82</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponibles	18.088	0,18
Otros	0	0,00
Total otros activos	18.088	0,18
TOTAL ACTIVO	10.134.016	100,00
TOTAL PASIVO	777	0,01
TOTAL PATRIMONIO	10.133.239	99,99
<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA		
Monto Comprometido (M)	0	
Valor de Mercado de los contratos (M)	0	
B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA		
Posición Compradora		
Monto Comprometido (M)	0	

Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M) 0

Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M) 0**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Estructurado Bonos UF Plus II	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,12%	-0,26%	-0,09%	3,12%	0,26%	No Aplica	No Aplica
Real	-0,24%	-1,01%	-0,34%	0,25%	0,02%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% Anual (IVA incluido)

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,7000% Anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

#### **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 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 99,82% 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 fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representa un 99,82% del activo del fondo

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 193 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Booster Acciones Brasil

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados - Estructurado - Libre Inversión Extranjero - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Notas Estructuradas		
Financiero	4.964.624	99,45
TOTAL	4.964.624	99,45
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.964.624	99,45
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>4.964.624</b>	<b>99,45</b>
OTROS ACTIVOS		
Disponibile	27.334	0,55
Otros	0	0,00
Total otros activos	27.334	0,55
TOTAL ACTIVO	4.991.958	100,00
TOTAL PASIVO	656	0,01
TOTAL PATRIMONIO	4.991.302	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA	
Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR	
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Booster Acciones Brasil	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-2,54%	10,54%	3,40%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	-2,66%	9,70%	3,14%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

- La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,2000%Anual (IVA incluido)
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,2000%Anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Booster Acciones Emergentes II

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Notas Estructuradas		
Financiero	2.818.630	99,88
TOTAL	2.818.630	99,88
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.818.630	99,88
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>2.818.630</b>	<b>99,88</b>
OTROS ACTIVOS		
Disponible	3.510	0,12
Otros	0	0,00
Total otros activos	3.510	0,12
TOTAL ACTIVO	2.822.140	100,00
TOTAL PASIVO	368	0,01
TOTAL PATRIMONIO	2.821.772	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Booster Acciones Emergente II							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-3,04%	-6,90%	-2,35%	-12,06%	-1,06%	No Aplica	No Aplica
Real	-3,16%	-7,60%	-2,60%	-14,50%	-1,30%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% Anual (IVA incluido)
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,1900% Anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** : Fondo Mutuo Booster Acciones Europa II  
**TIPO DE FONDO MUTUO** : Fondo Mutuo Estructurado de Libre Inversión Extranjero - Derivados.  
**NOMBRE SOCIEDAD ADMINISTRADORA** : Banchile Administradora General De Fondos S.A.  
**SERIE DE CUOTAS** : Serie Única  
**FECHA CARTERA DE INVERSIONES** : 31/12/2018  
**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR	%
	INVERSION	ACTIVO
	MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Notas Estructuradas		
Financiero	7.969.805	99,91
TOTAL	7.969.805	99,91
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	7.969.805	99,91
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>7.969.805</b>	<b>99,91</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	7.357	0,09
Otros	0	0,00
Total otros activos	7.357	0,09
TOTAL ACTIVO	7.977.162	100,00
TOTAL PASIVO	1.040	0,01
TOTAL PATRIMONIO	7.976.122	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora

Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
 Monto Comprometido (M) 0  
 Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
 Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
 Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Booster Acciones Europa II							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-2,48%	-5,09%	-1,73%	-5,16%	-0,44%	No Aplica	No Aplica
Real	-2,60%	-5,81%	-1,97%	-7,80%	-0,67%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido)
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,1035% anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Booster Acciones Japon II

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Notas Estructuradas		
Financiero	4.343.819	99,98
<b>TOTAL</b>	<b>4.343.819</b>	<b>99,98</b>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.343.819	99,98

**TOTAL CARTERA DE INVERSIONES** 4.343.819 99,98

**OTROS ACTIVOS**

Disponibles	992	0,02
Otros	0	0,00
Total otros activos	992	0,02
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.344.811</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>567</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.344.244</b>	<b>99,99</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA	
Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR	
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Booster Acciones Japon II							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-7,48%	-11,85%	-4,12%	-5,69%	-0,49%	No Aplica	No Aplica
Real	-7,59%	-12,52%	-4,36%	-8,32%	-0,72%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

- La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900% anual (IVA incluido)
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,1900% anual (IVA incluido)

##### Gastos de Operación

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

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Inv. Calificado Acciones Nacionales

**TIPO DE FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional - Derivados

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie A, Serie ADC, Serie B, Serie BCH, Serie BPLUS, Serie P1 y Serie P2

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Y PRIMAS DE OPCIONES**

Acciones y Derechos Preferentes de Suscripción de Acciones

Agropecuario y Forestal	2.180.452	5,54
Alimentos y Bebidas	1.281.624	3,25
Comercio y Distribución	4.159.496	10,56
Comunicaciones	1.979.842	5,03
Construcción/Inmobiliaria	6.113.323	15,52
Energía	1.706.094	4,33
Financiero	6.014.909	15,27
Industrial	6.774.379	17,20
Otros Productos y Servicios	2.525.113	6,41
Pesca	396.203	1,01
Salud	171.769	0,44
Servicios	133.892	0,34
Tecnología	166.032	0,42
Transportes	5.015.942	12,73

TOTAL	38.619.070	98,05
-------	------------	-------

Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	38.619.070	98,05
---	------------	-------

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>38.619.070</b>	<b>98,05</b>
-------------------------------------	-------------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	768.907	1,95
Otros	0	0,00

Total otros activos	768.907	1,95
TOTAL ACTIVO	39.387.977	100,00
TOTAL PASIVO	729.908	1,85
TOTAL PATRIMONIO	38.658.069	98,15

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA

Posición Compradora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

Posición Vendedora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0

C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA

Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00

E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)

Porcentaje sobre el activo (%)	0,00
--------------------------------	------

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie A	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	0,45%	-2,55%	-0,86%	-6,74%	-0,58%	39,42%	0,93%
Real	0,33%	-3,29%	-1,11%	-9,33%	-0,81%	29,62%	0,72%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie ADC							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,55%	-2,26%	-0,76%	-5,63%	-0,48%	No Aplica	No Aplica
Real	0,43%	-3,00%	-1,01%	-8,26%	-0,72%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie B							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,52%	-2,33%	-0,78%	-5,81%	-0,50%	43,30%	1,00%
Real	0,40%	-3,07%	-1,03%	-8,43%	-0,73%	33,23%	0,80%
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P1							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,56%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,44%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P2							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,60%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	0,48%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

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

- a.1) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie A: 2,3800 % anual (IVA incluido)
- a.2) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie ADC: 1,1900 % anual (IVA incluido)
- a.3) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie B: 1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- a.4) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P1: 1,0000 % anual (IVA incluido)
- a.5) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P2: 0,6000 % anual (IVA incluido)

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

- b.1) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie A:2,3800 % anual (IVA incluido)
- b.2) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie ADC:1,1900 % anual (IVA incluido)
- b.3) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie B:1,5000 % anual (Exenta de IVA)
- b.4) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P1:1,0000 % anual (IVA incluido)
- b.5) Inversionista Calificado Acciones Nacionales Serie P2:0,6000 % anual (IVA incluido)

#### **Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo

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

c)Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Second Best Acciones Latinoamericanas-Asia Emergente

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

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

**SERIE DE CUOTAS:** Serie Única

**FECHA CARTERA DE INVERSIONES:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

VALOR	%
INVERSION	ACTIVO
MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Notas Estructuradas		
Financiero	4.800.465	99,84
TOTAL	4.800.465	99,84
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	4.800.465	99,84
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	4.800.465	99,84
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	7.843	0,16
Otros	0	0,00
Total otros activos	7.843	0,16
<b>TOTAL ACTIVO</b>	4.808.308	100,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	627	0,01
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4.807.681	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora  
Monto Comprometido (M) 0  
Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
Monto Comprometido (M) 0  
Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Second Best Acciones Latinoamericanas-Asia Emergente							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-2,45%	-3,65%	-1,23%	-7,68%	-0,66%	No Aplica	No Aplica
Real	-2,57%	-4,38%	-1,48%	-10,25%	-0,90%	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

a)La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 1,1900%Anual (IVA incluido)

b)La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,1900%Anual (IVA incluido)

**Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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 reglamento interno.

#### **CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representa un 0,00% del total del activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representa un 0,00% del total del activo del fondo
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representa un 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 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.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Booster Acciones Emergentes 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:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR INVERSION MILES	% ACTIVO FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES</b>		
Notas Estructuradas		
Financiero	3.502.189	98,66
TOTAL	3.502.189	98,66
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	3.502.189	98,66
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	3.502.189	98,66
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	47.483	1,34
Otros	0	0,00
Total otros activos	47.483	1,34
<b>TOTAL ACTIVO</b>	3.549.672	100,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	389	0,01
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	3.549.283	99,99

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M) 0

Valor de Mercado de los contratos (M) 0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora  
Monto Comprometido (M) 0  
Valor de mercado de los contratos (M) 0

Posición Vendedora  
Monto Comprometido (M) 0  
Valor de mercado de los contratos (M) 0

**C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA**

Inversión Total en Primas (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

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

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M) 0  
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M) 0  
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00

**E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)**

Porcentaje sobre el activo (%) 0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Booster Acciones Emergentes III							
Rentabilidad	Último mes	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual	Acumulada	promedio Mensual
Nominal	-1,82%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	-1,93%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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 0,6119%Anual IVA Incluido

**Gastos de Operación**

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

#### **Otros Gastos**

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

#### **Comisiones de Colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes según el reglamento interno es de 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**

#### **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 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 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.



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO:** Fondo Mutuo Booster Acciones Europa 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:** 31/12/2018

**MONEDA:** Peso Chileno

	VALOR	%
	INVERSION	ACTIVO
	MILES	FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Y PRIMAS DE OPCIONES**

Notas Estructuradas		
Financiero	2.182.370	98,66
<b>TOTAL</b>	<b>2.182.370</b>	<b>98,66</b>
Total inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	2.182.370	98,66
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>2.182.370</b>	<b>98,66</b>

**OTROS ACTIVOS**

Disponible	29.665	1,34
Otros	0	0,00
Total otros activos	29.665	1,34
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.212.035</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>242</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.211.793</b>	<b>99,99</b>

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

**A.- CONTRATOS DE FUTURO DE COMPRA O VENTA**

Monto Comprometido (M)	0
Valor de Mercado de los contratos (M)	0

**B.- CONTRATOS FORWARD DE COMPRA O VENTA**

Posición Compradora

Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
Posición Vendedora	
Monto Comprometido (M)	0
Valor de mercado de los contratos (M)	0
C.- CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA	
Inversión Total en Primas (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Inversión en primas sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
D.- CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO MUTUO ACTUA COMO LANZADOR	
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios (M)	0
Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (M)	0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	0,00
E.- MONTO COMPROMETIDO EN MÁRGENES (M)	
Porcentaje sobre el activo (%)	0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Booster Acciones Europa III	Último Trimestre		Últimos Doce meses		Últimos Tres años		
Rentabilidad	Último mes	Acumulada	Medio Mensual	Acumulada	Medio Mensual	Acumulada	Medio Mensual
Nominal	-4,06%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Real	-4,17%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Variación UF	0,12%	0,76%	0,25%	2,86%	0,24%	7,56%	0,21%

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 0,7347%Anual IVA Incluido

#### **Gastos de Operación**

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

b)Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00%

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

#### **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 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**

#### **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 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 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.