

Nombre del fondo mutuo:

Identificación del tipo de fondo mutuo:

Nombre de la sociedad administradora:

Series de Cuotas:

Fecha de la cartera de inversiones:

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo:

FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
A, B y M

30 de Septiembre de 2009

Pesos Chilenos

**a) Desglose de Inversiones:**

|  | Valor de Inversión<br>(miles \$) | Porcentaje del activo del<br>fondo |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| a.1) Instrumentos de Capitalización, Opciones y Otros  |                                  |                                    |
| a.1.1) Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones                                |                                  |                                    |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones   |                                  |                                    |
| Agropecuario y Forestal  |                                  |                                    |
| Alimentos y bebidas  |                                  |                                    |
| Comercio y distribución  |                                  |                                    |
| Comunicaciones   |                                  |                                    |
| Construcción/Inmobiliario  |                                  |                                    |
| Energía  |                                  |                                    |
| Financiero   |                                  |                                    |
| Industrial   |                                  |                                    |
| Minería  |                                  |                                    |
| Pesca  |                                  |                                    |
| Salud  |                                  |                                    |
| Servicios  |                                  |                                    |
| Tecnología   |                                  |                                    |
| Transportes  |                                  |                                    |
| Otros productos y servicios  |                                  |                                    |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes   |                                  |                                    |
| Cuotas de fondos mutuos  |                                  |                                    |
| Primas de Opciones   |                                  |                                    |
| Otros títulos de Capitalización  |                                  |                                    |
| a.1.2) Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones                               |                                  |                                    |
| Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADRs<br>y derechos preferentes de suscripción de acciones |                                  |                                    |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes  |                                  |                                    |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos   |                                  |                                    |
| Cuotas de fondos mutuos  |                                  |                                    |
| Primas de Opciones   |                                  |                                    |
| Otros títulos de Capitalización  |                                  |                                    |
| a.2) Instrumentos de Deuda   |                                  |                                    |
| a.2.1) Instrumentos de deuda de emisores nacionales  |                                  |                                    |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  | 32.931.771                       | 89,02                              |
| Bonos de bancos e instituciones financieras  |                                  |                                    |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras  |                                  |                                    |
| Pagarés de empresas  | 1.300.155                        | 3,51                               |
| Bonos de empresas  | 750.203                          | 2,03                               |
| Bonos de sociedades securitizadas  |                                  |                                    |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central   | 1.944.665                        | 5,26                               |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central   |                                  |                                    |
| Otros títulos de deuda   |                                  |                                    |
| a.2.2) Instrumentos de deuda de emisores extranjeros   |                                  |                                    |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                  |                                    |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras  |                                  |                                    |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras  |                                  |                                    |
| Pagarés de Empresas Extranjeras  |                                  |                                    |
| Bonos de Empresas Extranjeras  |                                  |                                    |
| Bonos de sociedades securitizadas  |                                  |                                    |
| Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central Extranjeros   |                                  |                                    |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Extranjeros   |                                  |                                    |
| Otros títulos de deuda   |                                  |                                    |
| a.3) Otros   | 67.741                           | 0,18                               |
| a.4) Total activos   | 36.994.535                       | 100,00                             |
| a.5) Total pasivos (menos)   | 304.613                          | 0,82                               |
| a.6) Total patrimonio  | 36.689.922                       |                                    |

## OTROS ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

### Clasificación de riesgo de los activos del fondo mutuo

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,26% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,16% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría A o N-2 representan un 11,40% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del fondo.

### Composición de la cartera de instrumentos de deuda según plazo al vencimiento y su duración

- b.1) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99,82% del activo del fondo.
- b.2) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- b.3) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 83 Días.

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

## OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

No existen operaciones de este tipo.

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

| Rentabilidad                  | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                               |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| <b>Serie A</b>                |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                          | 0,43%      | 0,61%            | 0,20%            | 5,38%              | 0,45%            | 2,05%             | 0,06%            |
| Nominal                       | 0,03%      | 0,13%            | 0,04%            | 4,60%              | 0,38%            | 15,55%            | 0,43%            |
| <b>Serie B</b>                |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                          | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| Nominal                       | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| <b>Serie M</b>                |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Real                          | 0,44%      | 0,69%            | 0,23%            | 5,84%              | 0,49%            | 3,49%             | 0,10%            |
| Nominal                       | 0,05%      | 0,22%            | 0,07%            | 5,07%              | 0,42%            | 17,17%            | 0,48%            |
| Valor de la Unidad de Fomento | 20.834,45  |                  |                  |                    |                  |                   |                  |

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A será hasta de 2,5000% anual (IVA incluido).  
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B será hasta de 2,0000% anual (Exenta de IVA).  
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie M será hasta de 1,0000% anual (IVA incluido).
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,2420% del patrimonio para la Serie A.  
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,0000% del patrimonio para la Serie B.  
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,1534% del patrimonio para la Serie M.

### Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50%, en términos anuales.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron 0.

### Otros gastos

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo o a las series de cuotas son 0.
- b) Los otros gastos cargados al fondo o a las series de cuotas del trimestre informado fueron de un 0% sobre el patrimonio.

### Comisiones de colocación

Si las cuotas suscritas son de la Serie A ó B no se cobrará comisión de colocación alguna.  
Si las cuotas suscritas son de la Serie M, estarán afectas a una comisión del 1,19% (IVA incluido), la que se cobrará al momento del rescate, sobre el monto originalmente invertido, si el plazo de permanencia del respectivo aporte es inferior a 30 días.

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas".

"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables".