

ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo | : FONDO MUTUO BBVA MONETARIO II |
| Tipo de Fondo Mutuo | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional. |
| Nombre de la Sociedad Administradora | : BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| Serie de Cuotas | : SERIE A, SERIE E. |
| Fecha de la Cartera de Inversiones | : 30 de Septiembre de 2011 |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : PESOS CHILENOS |

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| Instrumentos de deuda de emisores nacionales | | |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero | 303.961 | 99,49 |
| TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales | 303.961 | 99,49 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 303.961 | 99,49 |
| OTROS ACTIVOS | 1.561 | 0,51 |
| TOTAL ACTIVOS | 305.522 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | (36) | |
| TOTAL PATRIMONIO | 305.486 | |

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 representan un 99.489 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de 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 de 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 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0 % del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99.489 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 25 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 proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | | |
|---|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta | | |
| Monto Comprometido (\$M) | Valor de mercado de los Contratos (\$M) | |
| - | - | |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta | | |
| Monto Comprometido (\$M) | Valor de mercado de los Contratos (\$M) | |
| - | - | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta | | |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) | |
| - | - | |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) | | |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
| - | - | - |
| e) | | |
| Valor comprometido en Margenes (\$M) | Porcentaje sobre Activo (%) | |
| - | - | |

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos 12 Meses | | Ultimos 3 Años | |
|----------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Acumulada | Promedio | Acumulada | Promedio | Acumulada | Promedio |
| SERIE A | | | | | | | |
| REAL | 0,07 | 0,15 | 0,05 | -1,51 | -0,13 | 4,99 | 0,14 |
| NOMINAL | 0,25 | 0,71 | 0,24 | 1,59 | 0,13 | 10,12 | 0,27 |
| Valor UF | 22012,69 | | 21889,89 | | 21339,99 | | 20988,34 |
| SERIE E | | | | | | | |
| REAL | 0,15 | 0,34 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMINAL | 0,32 | 0,9 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor UF | 22.012,69 | | 21.889,89 | | 21.339,99 | | 20.988,34 |

CARGOS EFECTUADOS AL FONDORemuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 2,00% anual con IVA incluido.
- Para la Serie E es de un 1,30% anual con IVA incluido.

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

- Para la Serie A es de un 2,16%
- Para la Serie E es de un 1,89%

Otros gastos

-Los gastos de operación serán de hasta un 0,4%

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comision
- Para la Serie E Sin Comision

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