



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : ING RENTA FIJA CHILE  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ING ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2011  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	24.078.699	29,06
BONOS DE DE EMPRESAS Y SOCIEDADES SECURITIZADORAS		
Financiero	18.848.078	22,75
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	31.331.422	37,81
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	7.204.720	8,69
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	301.319	0,36
PAGARES DE EMPRESAS		
Energia	145.242	0,18
Financiero	83.705	0,10
Otros Productos y Servicios	29.748	0,04
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	432.133	0,52
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>82.455.066</b>	<b>99,51</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>82.455.066</b>	<b>99,51</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>404.872</b>	<b>0,49</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>82.859.938</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 549.596 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>82.310.342</b>	

**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 38.33% 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 52.84% 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 4.56% 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 2.69% 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 1.09% 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 0.00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 38.33% del total del activo del fondo.

- j) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00% 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 13.47% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 86.04% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1356 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.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
  - Para la Serie A es de hasta un 1.90% anual, IVA incluido
  - Para la Serie B es de hasta un 1.55% anual, IVA incluido
  - Para la Serie C es de hasta un 1.20% anual, exenta de IVA
  - Para la Serie D es de hasta un 0.7% anual, exenta de IVA
  - Para la Serie E es de hasta un 1.31% anual, IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 1.19% anual, IVA incluido
- b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
  - Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%
- c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
  - Para la Serie A es de un 1.43%
  - Para la Serie B es de un 1.19%
  - Para la Serie C es de un 0.80%
  - Para la Serie D es de un 0.80%
  - Para la Serie E es de un 1.07%
  - Para la Serie F es de un 0.95%
- d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
  - Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%

Gastos de operación

- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .
  - Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un.
  - Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
  - Para la Serie A es de un M\$ 0
  - Para la Serie B es de un M\$ 0
  - Para la Serie C es de un M\$ 0
  - Para la Serie D es de un M\$ 0
  - Para la Serie E es de un M\$ 0
  - Para la Serie F es de un M\$ 0

Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

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 Comisión
  - Para la Serie B entre 1 y 90 días 1.79% IVA incluido
  - Para la Serie B entre 91 y 180 días 1.19% IVA incluido
  - Para la Serie C Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1.19% IVA incluido
  - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1.19% IVA incluido

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,949	2,111	0,699	3,502	0,287	-	-
NOMINAL	1,217	2,752	0,909	6,868	0,555	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,942	2,095	0,694	3,876	0,317	-	-
NOMINAL	1,237	2,813	0,929	7,123	0,575	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	1,174	2,376	0,786	4,234	0,346	-	-
NOMINAL	1,269	2,915	0,962	7,541	0,608	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	1,046	2,331	0,771	4,320	0,353	-	-
NOMINAL	1,269	2,915	0,962	7,600	0,612	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	1,179	2,386	0,789	4,040	0,331	-	-
NOMINAL	1,246	2,844	0,939	7,250	0,585	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,998	2,222	0,735	4,115	0,337	-	-
NOMINAL	1,256	2,875	0,949	7,378	0,595	-	-
Valor UF	22.012,690		21.889,890		21.339,990		20.988,340

(\*) No aplicable, este fondo inicio el 03 de Septiembre de 2009

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.