



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 Junio 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
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	14.329.892	26,23
BONOS DE EMPRESAS Y DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS		
Financiero	14.307.525	26,19
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	21.060.956	38,55
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.381.006	6,19
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	398.944	0,73
PAGARES DE EMPRESAS		
Otros Productos y Servicios	29.155	0,05
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	388.247	0,71
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	53.895.725	98,65
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	53.895.725	98,65
OTROS ACTIVOS	740.014	1,35
TOTAL ACTIVOS	54.635.739	100,00
TOTAL PASIVOS	(168.562)	
TOTAL PATRIMONIO	54.467.177	

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 39.26% 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 48.28% 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 4.31% 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 5.66% 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 0.00% 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 40.40% 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 13.71% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 84.93% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1276 días.

Nota : se entendera 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 0.78%
 - 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

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

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
SERIE A							
REAL	- 0,19	- 0,19	- 0,06	0,77	0,06	-	-
NOMINAL	0,10	1,19	0,40	4,06	0,33	-	-
SERIE B							
REAL	- 0,19	- 0,19	- 0,06	1,16	0,10	-	-
NOMINAL	0,12	1,25	0,42	4,30	0,35	-	-
SERIE C							
REAL	- 0,20	-	-	1,41	0,12	-	-
NOMINAL	0,15	1,35	0,45	4,71	0,38	-	-
SERIE D							
REAL	- 0,21	- 0,21	- 0,07	-	-	-	-
NOMINAL	0,15	1,35	0,45	3,36	0,28	-	-
SERIE E							
REAL	- 0,40	- 0,20	- 0,07	1,00	0,08	-	-
NOMINAL	0,13	1,28	0,43	4,43	0,36	-	-
SERIE F							
REAL	- 0,20	- 0,20	- 0,07	1,23	0,10	-	-
NOMINAL	0,14	1,31	0,44	4,55	0,37	-	-
Valor UF	21.889,890		21.578,260		21.202,160		20.239,580

(*) 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.