

NOMBRE DEL FONDO MUTUO :
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO BANDESARROLLO PROXIMIDAD
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION
EN INSTRUMENTOS DE DEUDA CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS NACIONAL Y DERIVADOS.
BANDESARROLLO ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
UNICA
30 DE JUNIO DE 2007
PESOS CHILENO, EXPRESADAS EN MILES DE DICHA MONEDA, SIN DECIMALES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIES DE CUOTAS :
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DEL FONDO:

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Clasificación de Riesgo de los Activos

INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION(M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
ACCIONES		
Agropecuaria y forestal	0	0,00%
Alimentos y bebidas	0	0,00%
Comercio y distribución	0	0,00%
Comunicaciones	0	0,00%
Construcción/inmobiliario	0	0,00%
Energía	0	0,00%
Financiero	0	0,00%
Industrial	0	0,00%
Minería	0	0,00%
Pesca	0	0,00%
Salud	0	0,00%
Servicios	0	0,00%
Tecnología	0	0,00%
Transportes	0	0,00%
Otros productos y servicios	0	0,00%
Cuotas de fondos inversión y derechos preferentes	0	0,00%
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00%
Primas de opciones	0	0,00%
Otros títulos de capitalización	0	0,00%
TOTAL	0	0,00%
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
ACCIONES		
Agropecuaria y forestal	0	0,00%
Alimentos y bebidas	0	0,00%
Comercio y distribución	0	0,00%
Comunicaciones	0	0,00%
Construcción/inmobiliario	0	0,00%
Energía	0	0,00%
Financiero	0	0,00%
Industrial	0	0,00%
Minería	0	0,00%
Pesca	0	0,00%
Salud	0	0,00%
Servicios	0	0,00%
Tecnología	0	0,00%
Transportes	0	0,00%
Otros productos y servicios	0	0,00%
Cuotas de fondos inversión cerrados y derechos pref.	0	0,00%
Cuotas de fondos inversión abiertos	0	0,00%
Primas de opciones	0	0,00%
Otros títulos de capitalización	0	0,00%
TOTAL	0	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	0	0,00%
INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	59.194.831	95,44%
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Pagares emitidos por Empresas	119.944	0,19%
Bonos de empresas	0	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	2.096.450	3,38%
Otros títulos de deuda	0	0,00%
TOTAL	61.411.225	99,01%
INSTRUMENTO DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Letras de crédito de bancos e inst. financieras	0	0,00%
Pagares emitidos por Empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	0	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	0	0,00%
Otros títulos de deuda	0	0,00%
TOTAL	0	0,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	61.411.225	99,01%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	61.411.225	99,01%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	612.569	0,99%
TOTAL OTROS ACTIVOS	612.569	0,99%
TOTAL ACTIVOS	62.023.794	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	459.532	
TOTAL PATRIMONIO	61.564.262	

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,38% 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 representan un 86,36% del total del activo del Fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 9,27% 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 3,38% del total del activo del Fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores, representan un 0% del activo de 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 menor o igual a 365 días inclusive, representan un 99,01% del activo del Fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del Fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 50 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.

Monto Comprometido	Valor Mercado de los contratos
0.-	0.-

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta.

Monto Comprometido	Valor Mercado de los contratos
0,00	0,00

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.

Valor Total de Contratos de Precio de Ejercicio	Valor Total de Contratos a Precios de Mercado
0.-	0.-

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como lanzador

Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicios	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado	Monto Comprometido sobre el Activo del fondo .
0.-	0.-	0%

e) Monto Comprometido en Márgenes	Porcentaje sobre el Activo
0,00	0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO BANDESARROLLO PROXIMIDAD/UNICA							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,12	-0,04	-0,01	1,44	0,12	1,02	0,03
Nominal	0,47	1,32	0,44	4,09	0,33	10,58	0,28
Valor Unidad de Fomento	18.624,17		18.372,97		18.151,40		17.014,95

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 0.77% anual IVA Incluido del patrimonio.
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0.19% IVA Incluido del patrimonio.

Otros de operación

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

Otros gastos

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

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas, cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de		
Serie Única	Inversión (días) 0	Comisión (+ IVA) # Sin Comisión

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas del fondo.

Otra información

- a) Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo y comisiones de colocación , el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno y/o en los estados financieros del mismo.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera	
Pérdida máxima definida en el Reglamento Interno	
Intervalo de tiempo y nivel de probabilidad o confianza	
	%
Nº de días respecto del total de días del trimestre durante los cuales se superó el VaR definido en el Reglamento Interno	
Nº de días respecto del total de días del trimestre durante los cuales se excedió el riesgo de pérdida de la cartera que supera en un 50% el VaR definido en el Reglamento Interno	