

NOMBRE DEL FONDO  
TIPO DE FONDO

FONDO MUTUO ITAU MIX  
MIXTO

NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA  
SERIES  
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION  
MONEDA DEL FONDO

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
A, B, F  
30 DE JUNIO DE 2018  
PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b> <u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	198.703	23.54%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 23.54% del total del activo del fondo.
<b>Total</b>	<b>198,703</b>	23.54%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS</b> <u>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</u>			
Financiero	567.827	67.26%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
<b>Total</b>	<b>567,827</b>	67.26%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	766.530	90.80%	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	77.679	9.20%	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.
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	844.209	100.00%	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	11.569		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	832.640		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 67.26% del total del activo del fondo.
			i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0.00% del total del activo del 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 representan un 23.54% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 261 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 cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera".

Rentabilidad SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.30%	-2.93%	-0.99%	1.66%	0.14%	-1.98%	-0.06%
Nominal	-2.01%	-2.24%	-0.75%	3.54%	0.29%	6.56%	0.18%
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%

  

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.10%	-2.33%	-0.78%	4.22%	0.35%	5.61%	0.15%
Nominal	-1.81%	-1.63%	-0.55%	6.15%	0.50%	14.80%	0.38%
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%

  

Rentabilidad SERIE F	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.30%	-0.71%	-0.24%	-1.82%	-0.15%	-8.01%	-0.23%
Nominal	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

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

SERIE A	hasta 4.17% IVA incluido.
SERIE B	hasta 1.68% Exenta de IVA.
SERIE F	hasta 3.00% IVA incluido.

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de

SERIE A	1.04% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE A
SERIE B	0.42% Exento de IVA, del patrimonio del fondo, para la SERIE B
SERIE F	0.75% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F

#### Gastos de operación

a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

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 de M\$0

#### Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es:

<u>Serie</u>	<u>Plazo Permanencia</u>	<u>% de comisión IVA incl.</u>
SERIE A	0 - 100000000000 días	30.00%

#### Otra información

Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.