

NOMBRE DEL FONDO
TIPO DE FONDO

FONDO MUTUO ITAU DEUDA CORTO PLAZO
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DÍAS

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

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
F1, APV, F2, F5, IT, S, F3, F4, FE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
<u>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	1.893.713	5.40%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5.80% del total del activo del fondo.
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	1.489.953	4.25%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4.25% del total del activo del fondo.
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	139.955	0.40%	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.
Total	3,523,621	10.05%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS			
<u>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</u>			
Financiero	31.469.529	89.78%	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.
Total	31,469,529	89.78%	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.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.993.150	99.83%	
OTROS ACTIVOS	57.931	0.17%	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.
TOTAL ACTIVOS	35.051.081	100.00%	
TOTAL PASIVOS	58.744		
TOTAL PATRIMONIO	34.992.337		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 89.78% 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 8.27% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1.78% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 313 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 APV	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.11%	-0.15%	-0.05%	0.10%	0.01%	1.75%	0.05%
Nominal	0.14%	0.58%	0.19%	2.73%	0.22%	9.82%	0.26%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE F1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.18%	-0.37%	-0.12%	-0.77%	-0.06%	-0.86%	-0.02%
Nominal	0.07%	0.36%	0.12%	1.84%	0.15%	7.00%	0.19%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE F2	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.16%	-0.31%	-0.10%	-0.53%	-0.04%	-0.15%	0 %
Nominal	0.09%	0.42%	0.14%	2.09%	0.17%	7.77%	0.21%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE F3	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.12%	-0.19%	-0.06%	-0.06%	-0.01%	1.28%	0.04%
Nominal	0.13%	0.54%	0.18%	2.57%	0.21%	9.32%	0.25%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE F4	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.10%	-0.13%	-0.04%	0.18%	0.02%	2.01%	0.06%
Nominal	0.15%	0.60%	0.20%	2.82%	0.23%	10.10%	0.27%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE F5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.08%	-0.04%	-0.01%	0.54%	0.05%	3.11%	0.09%
Nominal	0.18%	0.69%	0.23%	3.19%	0.26%	11.29%	0.30%
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE FE	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.26%	-0.40%	-0.13%	-0.61%	-0.05%	0 %	0 %
Nominal	0 %	0.33%	0.11%	2.00%	0.17%	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE IT	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nominal	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%
Rentabilidad SERIE S	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nominal	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.26%	0.73%	0.24%	2.63%	0.22%	7.93%	0.21%

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 APV	hasta 0.80% Exenta de IVA.
SERIE F1	hasta 1.66% IVA incluido.
SERIE F2	hasta 1.42% IVA incluido.
SERIE F3	hasta 0.95% IVA incluido.
SERIE F4	hasta 0.71% IVA incluido.
SERIE F5	hasta 0.35% IVA incluido.
SERIE FE	hasta 1.42% IVA incluido.
SERIE IT	hasta 0.00% IVA incluido.
SERIE S	hasta 0.60% IVA incluido.

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

SERIE APV	0.20% Exento de IVA , del patrimonio del fondo, para la SERIE APV
SERIE F1	0.42% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F1
SERIE F2	0.36% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F2
SERIE F3	0.24% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F3
SERIE F4	0.18% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F4
SERIE F5	0.09% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE F5
SERIE FE	0.36% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE FE
SERIE IT	0.00% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE IT
SERIE S	0.15% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE S

Gastos de operación

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

AUDITORIA

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\$3,396

Comision 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</u> <u>IVA incl.</u>
	0 - 0 días	0.00%

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.