

NOMBRE DEL FONDO
TIPO DE FONDO

FONDO MUTUO ITAU AHORRO PLUS
LIBRE INVERSION

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

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
IT, D1, D2, D3, D4, D5
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>
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
<u>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	74.471.770	70.63%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 12.80% del total del activo del fondo.
<u>BONOS DE EMPRESAS</u>			
Financiero	2.013.474	1.91%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 48.03% del total del activo del fondo.
<u>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	12.863.408	12.20%	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.
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	3.952.562	3.75%	
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	629.849	0.60%	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	93,931,063	89.09%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS			
<u>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</u>			
Financiero	11.345.445	10.76%	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	11,345,445	10.76%	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 CARTERA DE INVERSIONES	105.276.508	99.85%	
OTROS ACTIVOS	156.678	0.15%	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.
TOTAL ACTIVOS	105.433.186	100.00%	
TOTAL PASIVOS	295.296		
TOTAL PATRIMONIO	105.137.890		h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 39.03% 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 4.25% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 84.84% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 692 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 D1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.11%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nominal	0.19%	0.71%	0.24%	0 %	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%

Rentabilidad SERIE D2	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%	0 %	0 %	0 %	0 %
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%

Rentabilidad SERIE D3	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%	0 %	0 %	0 %	0 %
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%

Rentabilidad SERIE D4	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	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%

Rentabilidad SERIE D5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.09%	0.05%	0.02%	0 %	0 %	0 %	0 %
Nominal	0.20%	0.76%	0.25%	0 %	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%

Rentabilidad SERIE IT	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.06%	-0.10%	-0.03%	0 %	0 %	0 %	0 %
Nominal	0.24%	0.61%	0.20%	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 D1	hasta 0.60% IVA incluido.
SERIE D2	hasta 0.70% IVA incluido.
SERIE D3	hasta 0.60% IVA incluido.
SERIE D4	hasta 0.60% IVA incluido.
SERIE D5	hasta 0.40% IVA incluido.
SERIE IT	hasta 0.00% IVA incluido.

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

SERIE D1	0.15% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE D1
SERIE D2	0.17% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE D2
SERIE D3	0.15% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE D3
SERIE D4	0.15% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE D4
SERIE D5	0.10% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE D5
SERIE IT	0.00% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE IT

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\$714

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 D2	0 - 29 días	0.20%
SERIE D3	0 - 89 días	0.60%

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.