

Nombre del Fondo : FONDO MUTUO ITAU PLUS
 Tipo de Fondo : De acuerdo a su política de inversión , éste es un FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS.
 Nombre de la Sociedad Administradora : ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Marzo de 2017
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Instrumentos de deuda de emisores nacionales			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	52,645,621	99.50%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un <u>0.21%</u> del total de activo del fondo
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0.00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un <u>99.50%</u> del total del activo del fondo.
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0.00%	
Pagarés de empresas	0	0.00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un <u>0.00%</u> del total del activo del fondo.
Bonos de empresas	0	0.00%	
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0.00%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3, representan un <u>0.00%</u> del total del activo del fondo.
Pagarés emitidos por el Banco Central	109,892	0.21%	
Bonos emitidos por el Estado	0	0.00%	
Bonos emitidos por el Banco Central	0	0.00%	
Otros títulos de deuda	0	0.00%	
Total	52,755,513	99.70%	
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros			
Total	0	0.00%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4, representan un <u>0.00%</u> del total del activo del fondo.
Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero	52,755,513	99.70%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un <u>0.00%</u> del total del activo del fondo.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	52,755,513	99.70%	
OTROS ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS	156,259	0.30%	g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un <u>0.00%</u> del total del activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS	52,911,772	100.00%	
TOTAL PASIVOS	37,062		h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un <u>0.00%</u> del total del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO	52,874,709		<u>Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración</u>

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidades	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real SERIE M1	-0.10%	0.18%	0.06%	-	-	-	-
Nominal SERIE M1	0.21%	0.65%	0.22%	-	-	-	-
Real SERIE APV	-0.04%	0.32%	0.11%	-	-	-	-
Nominal SERIE APV	0.26%	0.80%	0.26%	-	-	-	-
Real SERIE M4	-0.04%	0.32%	0.11%	-	-	-	-
Nominal SERIE M4	0.26%	0.80%	0.26%	-	-	-	-
Real SERIE M2	-0.08%	0.22%	0.07%	-	-	-	-
Nominal SERIE M2	0.22%	0.70%	0.23%	-	-	-	-
Real SERIE M5	-0.02%	0.39%	0.13%	-	-	-	-
Nominal SERIE M5	0.28%	0.86%	0.29%	-	-	-	-
Real SERIE M3	-0.06%	0.27%	0.09%	-	-	-	-
Nominal SERIE M3	0.24%	0.75%	0.25%	-	-	-	-
Real SERIE S	-	-	-	-	-	-	-
Nominal SERIE S	-	-	-	-	-	-	-
Variación Unidad de Fomento	0.30%	0.47%	0.16%	2.56%	0.21%	12.14%	0.32%

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 99.70% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 62 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 "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 1,10% anual IVA incluido serie M1, 0,5% anual iva incluido serie APV, 0,90% anual IVA incluido serie M2 0,70% anual IVA incluido serie M3, 0,50% anual IVA incluido serie M4, 0,25% anual IVA incluido serie M5 y un 0,25% serie S del patrimonio del fondo.
 b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de
 0.03% IVA incluido serie UNICA, del patrimonio del fondo.
 0.24% IVA incluido serie M1, del patrimonio del fondo.
 0.20% IVA incluido serie APV, del patrimonio del fondo.
 0.02% IVA incluido serie M2, del patrimonio del fondo.
 0.15% IVA incluido serie M3, del patrimonio del fondo.
 0.11% IVA incluido serie M4, del patrimonio del fondo.
 0.05% IVA incluido serie M5, del patrimonio del fondo.
 0.06% IVA incluido serie S, del patrimonio del fondo.

Gastos de Operación

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

Otros Gastos de Operación

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

Comisiones de colocación

Este fondo no cobra comisión de colocación de cuotas a los partícipes, según su reglamento interno.