

Nombre del Fondo FONDO MUTUO ETF IF NOW IPSA
 Tipo de Fondo De acuerdo a su política de inversión , éste es un FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
 Nombre de la Sociedad Administradora ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Fecha de la cartera de inversiones 30 de septiembre de 2016
 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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, Y PRIMAS DE OPCIONES		
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales, y primas de opciones y otros:		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y forestal	4.456.215	11,58%
Alimentos y bebidas	2.239.113	5,82%
Comercio y distribución	6.052.140	15,73%
Comunicaciones	852.217	2,22%
Construcción/Inmobiliario	141.138	0,37%
Energía	7.738.261	20,11%
Financiero	9.301.382	24,18%
Industrial	518.140	1,35%
Minería	1.773.880	4,61%
Pesca	0	0,00%
Salud	459.038	1,19%
Servicios	0	0,00%
Tecnología	632.617	1,64%
Transportes	2.545.547	6,62%
Otros productos y servicios	1.687.050	4,39%
Cuotas de fondos de 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 INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	38.396.738	99,80%
INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		0,00%
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Pagarés de empresas	0	0,00%
Bonos de empresas	0	0,00%
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0,00%
Pagarés 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 INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.396.738	99,80%
OTROS ACTIVOS		
Otros Activos	76.019	0,20%
TOTAL ACTIVOS	38.472.757	100,00%
TOTAL PASIVOS	18.669	
TOTAL PATRIMONIO	38.454.088	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total de activo del fondo
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA o N-1 representan un 48,41% 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 37,26% 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 10,00% 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 4,05% 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 0,00% 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 0,08% el 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 0,00% 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 0 días.

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Ultimo Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real UNICA	-2,66%	-0,29%	-0,10%	5,08%	0,41%	-8,82%	-0,77%
Nominal UNICA	-2,61%	0,36%	0,12%	8,72%	0,70%	3,55%	0,29%
Variación Unidad de Fomento	0,06%	0,66%	0,22%	3,46%	0,28%	13,57%	0,35%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 hasta un 0,595% (IVA incluido), del patrimonio.
 b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,150% IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son: 0,0595% I.V.A. Incluido
 b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% I.V.A. Incluido del patrimonio.
 c) los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron:
 Corretaje : \$ 467.407

Otros Gastos de Operación

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

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas a los partícipes, según su reglamento interno es de 0% más IVA.