

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nombre del Fondo | : FONDO MUTUO ITAÚ MIX | | | | | | |
| Tipo de Fondo | : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO MIXTO NACIONAL Y DERIVADOS | | | | | | |
| Nombre de la Sociedad Administradora | : ITAÚ 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 | <u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u> | | | | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS | | | | | | | |
| Instrumentos de Capitalización de emisores nacionales, primas de opciones | | | | | | | |
| Acciones | | | a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 56.94% del total de activo del fondo | | | | |
| AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 0.00% | 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. | | | | |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0.00% | 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. | | | | |
| COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN | 0 | 0.00% | 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. | | | | |
| ENERGÍA | 0 | 0.00% | 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. | | | | |
| SERVICIOS | 0 | 0.00% | 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. | | | | |
| FINANCIERO | 0 | 0.00% | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 42.22% del total del activo del fondo. | | | | |
| INDUSTRIAL | 0 | 0.00% | | | | | |
| MINERÍA | 0 | 0.00% | | | | | |
| OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 0 | 0.00% | | | | | |
| TECNOLOGÍA | 0 | 0.00% | | | | | |
| TRANSPORTES | 0 | 0.00% | | | | | |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes | 0 | 0.00% | | | | | |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos | 0 | 0.00% | | | | | |
| Total | 281,481 | 42.22% | | | | | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | | | | | |
| Instrumentos de deuda de emisores nacionales | | | | | | | |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras | 0 | 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 MINERO | 0 | 0.00% | | | | | |
| Bonos de empresas COMERCIO | 0 | 0.00% | | | | | |
| Bonos de empresas ENERGIA | 0 | 0.00% | | | | | |
| Bonos de sociedades securitizadoras | 0 | 0.00% | | | | | |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central | 379,607 | 56.94% | | | | | |
| 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 | 379,607 | 56.94% | | | | | |
| Total Instrumentos de Deuda Nacional | 379,607 | 56.94% | | | | | |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 661,088 | 99.15% | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | | |
| Otros Activos | 5,649 | 0.85% | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 666,737 | 100.00% | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | 11,353 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 655,384 | | | | | | |
| RENTABILIDAD DEL FONDO | | | | | | | |
| Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas | | | | | | | |
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real Serie A | 4.05% | 5.47% | 1.79% | 3.27% | 0.27% | -8.11% | -0.23% |
| Nominal Serie A | 4.36% | 5.97% | 1.95% | 5.91% | 0.48% | 3.04% | 0.08% |
| Real Serie B | 4.27% | 6.12% | 2.00% | 5.86% | 0.48% | -1.00% | -0.03% |
| Nominal Serie B | 4.58% | 6.62% | 2.16% | 8.57% | 0.69% | 11.01% | 0.29% |
| Real Serie F | -0.30% | -0.47% | -0.16% | -2.49% | -0.21% | -10.82% | -0.32% |
| Nominal Serie F | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Variación Unidad de Fomento | 0.30% | 0.47% | 0.16% | 2.56% | 0.21% | 12.14% | 0.32% |
| CARGOS EFECTUADOS AL FONDO | | | | | | | |
| <u>Remuneración de la sociedad administradora</u> | | | | | | | |
| a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 4,165% (IVA incluido) del patrimonio del fondo para la serie A, para la serie B hasta un 1,6807% anual (exento de IVA), del patrimonio del fondo y para la serie F hasta un 3,0% anual (IVA incluido) del patrimonio del fondo. | | | | | | | |
| La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de | | 1.04% | IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. | | | | |
| La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de | | 0.42% | Exenta de IVA, del patrimonio del fondo, para la serie B. | | | | |
| La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de | | 0.75% | IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie F. | | | | |
| <u>Gastos de Operación</u> | | | | | | | |
| a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son: M\$1.043 | | | | | | | |
| b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0.16 % del patrimonio. | | | | | | | |
| c) los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: | | | | | | | |
| <u>Comisiones de colocación</u> | | | | | | | |
| La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la Serie A es de 2.00%, IVA incluido y para Serie F es de 2,00%, IVA incluido. | | | | | | | |