

NOMBRE DEL FONDO  
TIPO DE FONDO

FONDO MUTUO ITAU OPORTUNIDAD DOLAR  
INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90  
DÍAS

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

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
M1, M3, M6, M2, M4, M5, ME  
30 DE JUNIO DE 2018  
DOLARES.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b> <u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	13.021,00	99.96%	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 del activo del fondo.
<b>Total</b>	<b>13,021.00</b>	99.96%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99.96% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	13.021,00	99.96%	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	5,33	0.04%	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.
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	13.026,33	100.00%	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.
<b>TOTAL PASIVOS</b>	6,88		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.
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	13.019,45		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 0.00% 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 99.96% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 21 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 M1	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.14%	-0.28%	-0.09%	-0.40%	-0.03%	-5.91%	-0.17%
Nominal	0.16%	0.43%	0.14%	1.45%	0.12%	2.29%	0.06%
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%
Rentabilidad SERIE M2	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.13%	-0.27%	-0.09%	-0.38%	-0.03%	-5.89%	-0.17%
Nominal	0.16%	0.44%	0.15%	1.47%	0.12%	2.31%	0.06%
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%
Rentabilidad SERIE M3	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.13%	-0.25%	-0.09%	-0.35%	-0.03%	-5.87%	-0.17%
Nominal	0.17%	0.46%	0.15%	1.49%	0.12%	2.33%	0.06%
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%
Rentabilidad SERIE M4	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.13%	-0.24%	-0.08%	-0.33%	-0.03%	-5.85%	-0.17%
Nominal	0.17%	0.47%	0.16%	1.52%	0.13%	2.35%	0.07%
Valor Unidad de Fomento	0.30%	0.71%	0.24%	1.85%	0.15%	8.71%	0.23%
Rentabilidad SERIE M5	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.28%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Nominal	0.02%	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 M6	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 ME	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.15%	-0.31%	-0.10%	-0.44%	-0.04%	0 %	0 %
Nominal	0.14%	0.40%	0.13%	1.41%	0.12%	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 M1	hasta 0.40% IVA incluido.
SERIE M2	hasta 0.35% IVA incluido.
SERIE M3	hasta 0.30% IVA incluido.
SERIE M4	hasta 0.25% IVA incluido.
SERIE M5	hasta 0.25% IVA incluido.
SERIE M6	hasta 0.12% IVA incluido.
SERIE ME	hasta 0.50% IVA incluido.

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

SERIE M1	0.10% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE M1
SERIE M2	0.09% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE M2
SERIE M3	0.07% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE M3
SERIE M4	0.06% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE M4
SERIE M5	0.06% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE M5
SERIE M6	0.03% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE M6
SERIE ME	0.12% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE ME

Gastos de operación

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

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0.00 del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de MUS0.00

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</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.