

NOMBRE DEL FONDO  
TIPO DE FONDO

FONDO MUTUO ITAU DEUDA CORPORATIVA CHILE  
LIBRE INVERSION

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

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
I, U, IT, P  
31 DE MARZO DE 2019  
PESOS CHILENOS.

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de Ch\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
<u>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	26.488.738	61.17%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 13,41% del total del activo del fondo.
<u>BONOS DE EMPRESAS</u>			
Alimentos y bebidas	1.020.598	2.36%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,81% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario	325.775	0.75%	
Energía	2.682.347	6.19%	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.
Financiero	277.328	0.64%	
Industrial	797.210	1.84%	
Otros productos y servicios	2.485.165	5.74%	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.
<u>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	5.726.663	13.22%	
<u>DEPÓSITOS Y/O PAGARÉS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	524.776	1.21%	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.
<u>PAGARÉS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</u>			
Financiero	79.942	0.18%	
<b>Total</b>	<b>40,408,542</b>	<b>93.32%</b>	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>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<u>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>			
Financiero	1.689.320	3.90%	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.
<b>Total</b>	<b>1,689,320</b>	<b>3.90%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES, Y PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS</b>			
<u>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</u>			
Financiero	1.140.643	2.63%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,63% del total del activo del fondo.
<b>Total</b>	<b>1,140,643</b>	<b>2.63%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>43.238.505</b>	<b>99.85%</b>	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>64.041</b>	<b>0.15%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43.302.546</b>	<b>100.00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14.524</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.288.022</b>		

## OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

### a) Contratos de Forwards de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	0	0
V	0	0

### B) Contratos Futuros de Compra o de Venta

	Monto Comprometido	Valor de Mercado de los contratos
	(M)	(M)
C	6,891,440	6,952,524
V	7,167,098	7,146,232

### 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 1.40% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95.82% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1126 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 I	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.72%	1.51%	0.50%	1.72%	0.14%	5.85%	0.16%
Nominal	0.75%	1.51%	0.50%	3.97%	0.33%	13.04%	0.34%
Valor Unidad de Fomento	0.03%	0.00%	0.00%	2.22%	0.18%	6.79%	0.18%

  

Rentabilidad SERIE IT	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.82%	1.81%	0.60%	2.93%	0.24%	9.70%	0.26%
Nominal	0.85%	1.81%	0.60%	5.22%	0.43%	17.15%	0.44%
Valor Unidad de Fomento	0.03%	0.00%	0.00%	2.22%	0.18%	6.79%	0.18%

  

Rentabilidad SERIE P	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.03%	0 %	0 %	-2.17%	-0.18%	0 %	0 %
Nominal	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Valor Unidad de Fomento	0.03%	0.00%	0.00%	2.22%	0.18%	6.79%	0.18%

  

Rentabilidad SERIE U	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.75%	1.61%	0.53%	2.11%	0.17%	7.10%	0.19%
Nominal	0.78%	1.61%	0.53%	4.38%	0.36%	14.37%	0.37%
Valor Unidad de Fomento	0.03%	0.00%	0.00%	2.22%	0.18%	6.79%	0.18%

#### 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 I	hasta 1.19% IVA incluido.
SERIE IT	hasta 0.00% IVA incluido.
SERIE P	hasta 0.18% IVA incluido.
SERIE U	hasta 0.80% IVA incluido.

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

SERIE I	0.29% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE I
SERIE IT	0.00% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE IT
SERIE P	0.04% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE P
SERIE U	0.20% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la SERIE U

##### Gastos de operación

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

AUDITORIA  
CUSTODIA BBH

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\$1,172

##### 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>
	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.