

NACIONAL (SEPTIEMBRE 2018)

Nemotécnico Instrumento	RUT Emisor	Código País Emisor	Tipo Instrumento	Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa	Situación del Instrumento	Clasificación Riesgo	Código Grupo Empresa	Cantidad de Unidades *	Tipo Unidades	TIR *	Valor Par *	Valor Relevante *	Base Tasa	Tipo de Interés	Valorización al Cierre M \$	Código Moneda Liquidación	Código País Transacción	% del Capital del Emisor **	% del Activo del Emisor **	% del Activo del Fondo **
BBBVP10713	97018000-1	CL	BB	01-01-2019	1	AAA	0032	500,000,000.00	\$\$	337			365	RC	510,453	\$\$	CL	0.00	0.00	4.79
BBCIAK1114	97006000-6	CL	BB	01-11-2019	1	AAA	0013	500,000,000.00	\$\$	371			365	RC	509,937	\$\$	CL	0.00	0.00	4.79
BBECP-C	85741000-9	CL	BE	15-10-2021	1	AA	0002	500,000,000.00	\$\$	421			365	RC	507,577	\$\$	CL	0.00	0.00	4.76
BBECP-C	85741000-9	CL	BE	15-10-2021	1	AA	0002	250,000,000.00	\$\$	421			365	RC	253,789	\$\$	CL	0.00	0.00	2.38
BBIC510214	97080000-K	CL	BB	01-02-2019	1	AA	0002	500,000,000.00	\$\$	335			365	RC	508,666	\$\$	CL	0.00	0.01	4.77
BCOLB-C	96505760-9	CL	BE	15-10-2021	1	AA	0002	80,000.00	UF	113			365	RC	685,937	\$\$	CL	0.00	0.02	6.44
BCTCH-Q	90635000-9	CL	BE	14-03-2019	1	AA	0043	500,000,000.00	\$\$	354			365	RC	506,138	\$\$	CL	0.00	0.03	4.75
BCU0301018	97029000-1	CL	BCU	01-10-2018	1	NA	0000	15,000.00	UF	90			365	RC	416,497	\$\$	CL	0.00	0.00	3.91
BEMCA-N	96591040-9	CL	BE	15-05-2019	1	A	0050	500,000,000.00	\$\$	371			365	RC	172,203	\$\$	CL	0.00	0.02	1.62
BEMCA-N	96591040-9	CL	BE	15-05-2019	1	A	0050	730,000,000.00	\$\$	371			365	RC	251,417	\$\$	CL	0.00	0.02	2.36
BEMCA-N	96591040-9	CL	BE	15-05-2019	1	A	0050	500,000,000.00	\$\$	371			365	RC	172,203	\$\$	CL	0.00	0.02	1.62
BFALA-L	90749000-9	CL	BE	15-07-2020	1	AA	0073	30,000.00	UF	73			365	RC	558,574	\$\$	CL	0.00	0.00	5.24
BFORU-AR	96678790-2	CL	BE	16-01-2019	1	AA	0032	500,000,000.00	\$\$	347			365	RC	510,550	\$\$	CL	0.00	0.04	4.79
BFORU-AR	96678790-2	CL	BE	16-01-2019	1	AA	0032	250,000,000.00	\$\$	347			365	RC	255,275	\$\$	CL	0.00	0.02	2.40
BKOEM-C	93281000-K	CL	BE	01-09-2019	1	AA	0000	20,000.00	UF	91			365	RC	555,044	\$\$	CL	0.00	0.08	5.21
BSAES-I	76073162-5	CL	BE	20-09-2019	1	AA	0053	19,500.00	UF	37			365	RC	90,656	\$\$	CL	0.00	0.01	0.85
BSAES-I	76073162-5	CL	BE	20-09-2019	1	AA	0053	45,000.00	UF	37			365	RC	209,207	\$\$	CL	0.00	0.02	1.96
BSAES-I	76073162-5	CL	BE	20-09-2019	1	AA	0053	10,000.00	UF	37			365	RC	46,490	\$\$	CL	0.00	0.00	0.44
BSCCH-B	76002293-4	CL	BE	15-10-2018	1	AA	0014	500,000,000.00	\$\$	400			365	RC	511,285	\$\$	CL	0.00	0.15	4.80
BSONA-C	81095400-0	CL	BE	01-12-2021	1	AA	0001	500,000,000.00	\$\$	420			365	RC	447,539	\$\$	CL	0.00	0.23	4.20
BSTDP40315	97036000-K	CL	BB	01-03-2020	1	AAA	0014	200,000,000.00	\$\$	386			365	RC	203,444	\$\$	CL	0.00	0.00	1.91

NACIONAL (SEPTIEMBRE 2018)

Nemotécnico Instrumento	RUT Emisor	Código País Emisor	Tipo Instrumento	Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa	Situación del Instrumento	Clasificación Riesgo	Código Grupo Empresa	Cantidad de Unidades *	Tipo Unidades	TIR *	Valor Par *	Valor Relevante *	Base Tasa	Tipo de Interés	Valorización al Cierre M \$	Código Moneda Liquidación	Código País Transacción	% del Capital del Emisor **	% del Activo del Emisor **	% del Activo del Fondo **
BSTDP40315	97036000-K	CL	BB	01-03-2020	1	AAA	0014	400,000,000.00	\$\$	386			365	RC	406,889	\$\$	CL	0.00	0.00	3.82
BTANN-X	96667560-8	CL	BE	10-09-2020	1	A	0119	10,000.00	UF	154			365	RC	285,503	\$\$	CL	0.00	0.02	2.68
BTANN-X	96667560-8	CL	BE	10-09-2020	1	A	0119	15,000.00	UF	154			365	RC	428,254	\$\$	CL	0.00	0.04	4.02
FNCHI-251018	97004000-5	CL	DPC	25-10-2018	1	N-1	0003	900,000,000.00	\$\$	22			30	RL	898,353	\$\$	CL	0.00	0.00	8.43
SNENJO050619	96970380-7	CL	PE	05-06-2019	1	N-2	0144	500,000,000.00	\$\$	38			30	RL	484,772	\$\$	CL	0.00	0.09	4.55