BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

INVERSIONES EN CONTRATOS DE FUTURO Y FORWARD (OCTUBRE 2023)										
Identificación del Instrumento						Posición Compra/ Venta	Unidades Nominales Totales	Precio a Futuro del Cto. ***	Monto Comprometido *	Valorización de Mercado *
Activo Objeto	Nemotécnico Instrumento	Unidad de Cotización	Fecha de Vencimiento dd/mm/aaaa	Moneda Liquidación	Código País Origen Cto.					
DOLAR	FORWARD	PROM	09-11-2023	$$	CL	C	11,000,000	927.40	10,201,400	9,897,207
DOLAR	FORWARD	PROM	16-11-2023	$$	CL	C	1,300,000	947.40	1,231,620	1,170,423
DOLAR	FORWARD	PROM	21-12-2023	$$	CL	V	1,500,000	835.65	1,253,475	1,352,192
DOLAR	FORWARD	PROM	28-12-2023	$$	CL	V	5,500,000	832.00	4,576,000	4,959,321
DOLAR	FORWARD	PROM	28-12-2023	$$	CL	V	3,000,000	839.50	2,518,500	2,705,404