

Nombre del fondo mutuo
Tipo de fondo mutuo
Nombre de Soc. Administradora
Series de cuotas
Fecha de la cartera de inversiones
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: FONDO MUTUO CONVENIENCIA BANCOESTADO
: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO de Inversión en Instrumentos de deuda de CORTO PLAZO con duración menor o igual a 90 días, NACIONAL - DERIVADOS
: BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
: Series A - B - C - I
: 31 de Marzo de 2019
: Pesos Chilenos



BancoEstado®
FONDOS MUTUOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	325.417.912	85,96%
Pagarés de empresas Financiero	20.376.302	5,38%
Bonos de bancos e Instituciones Financieras. Financiero	2.915.149	0,77%
Pagares emitidos por el estado y banco central Financiero	26.333.033	6,96%
Total	375.042.396	99,07%
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	375.042.396	99,07%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	375.042.396	99,07%
OTROS ACTIVOS	3.524.316	0,93%
TOTAL ACTIVOS	378.566.712	100,00%
TOTAL PASIVOS	(23.390.077)	
TOTAL PATRIMONIO	355.176.635	
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
b) Contratos Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.		
Valor Total Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%.
e) Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) \$0.		
		Porcentaje sobre el Activo (%) 0%.

Clasificación de Riesgo de los Activos
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 6,96% del total del activo del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 92,11% del total del activo del fondo.
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.
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.
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.
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.
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 99,07% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 69 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 la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,18%	0,62%	0,21%	-0,02%	0,00%	1,11%	0,03%
Nominal	0,21%	0,62%	0,21%	2,21%	0,18%	7,98%	0,21%
Variación Unidad de Fomento	0,03%	0,00%	0,00%	2,22%	0,18%	6,79%	0,18%
SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,13%	0,46%	0,15%	-0,62%	-0,05%	-0,37%	-0,01%
Nominal	0,16%	0,46%	0,15%	1,59%	0,13%	6,40%	0,17%
Variación Unidad de Fomento	0,03%	0,00%	0,00%	2,22%	0,18%	6,79%	0,18%
SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,12%	0,43%	0,14%	-0,79%	-0,07%	-1,15%	-0,03%
Nominal	0,15%	0,43%	0,14%	1,42%	0,12%	5,56%	0,15%
Variación Unidad de Fomento	0,03%	0,00%	0,00%	2,22%	0,18%	6,79%	0,18%
SERIE I							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,23%	0,76%	0,25%	0,59%	0,05%	2,68%	0,07%
Nominal	0,27%	0,76%	0,25%	2,82%	0,23%	9,66%	0,26%
Variación Unidad de Fomento	0,03%	0,00%	0,00%	2,22%	0,18%	6,79%	0,18%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetirán en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A es 0,7735%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B es 1,4280%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie C es 1,547%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie I es 0,357%, IVA incluido, del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie A fue de 0,77%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie B fue de 1,38%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie C fue de 1,55%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie I fue de 0,17%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0.
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 \$0.

Otros Gastos

- a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0.
b) Los otros 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 \$0.

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.

Otra información

- a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas