

Nombre del fondo mutuo Fondo Mutuo Fintual Conservativo Clooney
Tipo de fondo mutuo DE LIBRE INVERSIÓN
Nombre de Soc. Administradora Fintual Administradora General de Fondos S.A.
Fecha de la cartera de inversión 30-09-2018
Moneda contabilidad del fondo PESOS CHILENOS



ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Instrumentos de capitalización de emisores nacionales		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos mutuos	643.723	79,55%
TOTAL	643.723	79,55%

Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros		
	VALOR DE LA INVERSIÓN (M)	% DEL ACTIVO
Cuotas de fondos de inversión abiertos	93.252	11,52%
TOTAL	93.252	11,52%

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	736.974	91,07%
-------------------------------------	----------------	---------------

OTROS ACTIVOS	72.262
TOTAL ACTIVOS	809.236
TOTAL PASIVOS	3.113
TOTAL PATRIMONIO	806.123

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 0% del total del activo del fondo.
B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N -1 representan un 0% 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% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5, representan un 0% del total del activo del fondo.
I) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 100% del total del activo del fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal Serie A	-0,44%	1,42%	0,47%	N/A	N/A	N/A	N/A
Real Serie A	-0,69%	0,68%	0,23%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal Serie APV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Real Serie APV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la Sociedad Administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta 1,19% anual (IVA incluido) y Serie APV es hasta 1,19% (IVA no incluido) del patrimonio.

Gastos de Operación

- a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son M\$0.
b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
c) los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron: ningún gasto.

Otros Gastos de Operación

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