

SVS

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio Día Mes Año
 1.00.01.10 01 12 2004
 Fecha de Cierre Día Mes Año
 1.00.01.20 31 12 2004

1.01.04.00 RUN DEL FONDO 8035-7

1. IDENTIFICACION

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO AHORRO

1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 24 02 1988 1.01.16.00 RESOLUCION N° 29

1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 07 04 1988

1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS ERNST & YOUNG SERV.PROF.DE AUDIT. Y ASES.LTDA

1.01.19.00 N° INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES 511

2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

RUT SOC. ADM. 96767630-6 Número 2.03.01.00 Verif.

3. INFORMACION DEL FONDO

3.03.01.10 TIPO DE FONDO FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

3.03.01.20 CODIGO 3

3.03.01.30 SUBCODIGO - 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION \$\$

COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)

% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO

| | MAXIMO | MINIMO | UNICO |
|--------------|---------|---------|---------|
| 3.03.04.11.- | | | |
| 3.03.04.12.- | 2,380 % | 1,190 % | % |
| 3.03.04.21.- | % | % | 2,083 % |
| 3.03.04.24.- | | | |
| 3.03.04.25.- | | | |
| 3.03.04.26.- | | | |

3.03.04.30.- % GASTO OPERACION ANUAL %

PLAZO DE PAGO DE RESCATES

| | PLAZO DE PAGO RESCATE | PLAZO DE PAGO RESCATE POR MONTOS SIGNIFICATIVOS |
|--------------|-----------------------|---|
| 3.03.05.11.- | 10 | 15 |
| 3.03.05.12.- | | |

(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N°1.333.



4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS

| |
|------------|
| SVS |
| 2 |

RUN FONDO

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE

| | | |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 12 | 2004 |

1.01.04.00

| |
|--------|
| 8035-7 |
|--------|

1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO

AHORRO

4.01 BALANCE GENERAL

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)

| ACTIVOS | PARCIALES | TOTALES |
|---|------------|------------|
| 4.11.00.00 DISPONIBLE | | 80.117 |
| 4.11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo | 80.117 | |
| 4.11.20.00 Otras monedas | | |
| 4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS | | 72.332.063 |
| 4.12.10.00 Instrumentos de capitalización | | |
| 4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días | 37.782.112 | |
| 4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días | 34.549.951 | |
| 4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras | | |
| 4.13.00.00 OTROS ACTIVOS | | 0 |
| 4.13.10.00 Dividendos por cobrar | | |
| 4.13.20.00 Documentos por cobrar | | |
| 4.13.90.00 Otros | | |
| 4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS | | 72.412.180 |

| PASIVOS | PARCIALES | TOTALES |
|--|-----------|------------|
| 4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE | | 8.247 |
| 4.21.10.00 Rescates por pagar | | |
| 4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora | 8.245 | |
| 4.21.30.00 Acreedores varios | 2 | |
| 4.21.40.00 Gastos operacionales | | |
| 4.21.50.00 Obligaciones por operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1.328 | | |
| 4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas | | |
| 4.21.70.00 Repartos de beneficios por pagar | | |
| 4.22.00.00 PATRIMONIO NETO | | 72.403.933 |
| 4.20.00.00 TOTAL PASIVOS | | 72.412.180 |

4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES

(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

| TIPO DE INSTRUMENTO | MONTO INVERTIDO | | % Invertido s/. Activo XX = 03 |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Nacional XX = 01 | Extranjero XX = 02 | |
| 4.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | | |
| 4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes | | | |
| 4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos | | | |
| 4.31.04.XX Primas de Opciones | | | |
| 4.31.09.XX Otros títulos de capitalización | | | |
| 4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras | 39.043.246 | | 53,918 |
| 4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras | 1.371.509 | | 1,894 |
| 4.32.03.XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras | 8.540.504 | | 11,794 |
| 4.32.04.XX Pagarés de empresas | | | |
| 4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras | 2.016.529 | | 2,785 |
| 4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales | 14.978.713 | | 20,685 |
| 4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales | 6.381.562 | | 8,813 |
| 4.32.09.XX Otros títulos de deuda | | | |
| 4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras | | | |
| 4.30.00.XX TOTALES | 72.332.063 | 0 | 99,889 |

4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00

| |
|-----|
| 780 |
|-----|

 DÍAS

5. RESPONSABILIDAD

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora

