

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del fondo mutuo | : | FONDO MUTUO SANTANDER RENTA LARGO PLAZO UF |
| Tipo de fondo mutuo | : | De acuerdo con su política de inversión, este es un fondo mutuo de inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo. |
| Nombre de la sociedad administradora | : | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| Serie de cuotas | : | UNIVERSAL, APV, INVERSIONISTA, EJECUTIVA, AM, I, II, III, G |
| Fecha de la cartera de inversiones | : | 30 de noviembre de 2017 |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : | Pesos chilenos. |

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | Valor de la Inversión (Miles) | % del Activo del Fondo | |
|--|---|---|--|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | | | <p>Clasificación de Riesgo de los Activos</p> <p>a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14,75 % del total del activo del fondo.</p> <p>b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1, representan un 64,63 % del total del activo del fondo.</p> <p>c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 2,17 % del total del activo del fondo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 17,74 % del total del activo del fondo.</p> <p>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.</p> <p>Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración.</p> <p>a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 36 días representan un 17,92 % del activo del fondo.</p> <p>b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 81,37 % del activo del fondo.</p> <p>c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 95 días.</p> <p>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.</p> |
| BONOS DE EMPRESAS | | | |
| AGUAS ANDINAS S.A. | 136.558 | 0,02 | |
| BANMEDICA S.A. | 2.318.226 | 0,40 | |
| C.C.A.F DE LOS ANDES | 5.933.527 | 1,01 | |
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | 2.909.177 | 0,50 | |
| CENCOSUD S.A. | 467.204 | 0,08 | |
| COCA COLA EMBONOR S.A. | 27.051 | 0,00 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | 300.117 | 0,05 | |
| EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 650.695 | 0,11 | |
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO | 1.963.949 | 0,34 | |
| ENEL GENERACIÓN CHILE S.A | 250.293 | 0,04 | |
| FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 9.807.173 | 1,68 | |
| LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A. | 583.906 | 0,10 | |
| PLAZA S.A. | 120.579 | 0,02 | |
| QUIVENCOS S.A. | 122.656 | 0,02 | |
| RIPLEY CORP S.A. | 1.587.292 | 0,27 | |
| SOC. CONC. SAN JOSE S.A. | 2.518.137 | 0,43 | |
| SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A | 548.089 | 0,09 | |
| TELEFONICA CHILE S.A. | 20.705 | 0,00 | |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 1.668.598 | 0,29 | |
| TRANSELEC S.A. | 246.670 | 0,04 | |
| VINA CONCHA Y TORO S.A. | 138.987 | 0,02 | |
| SUB TOTAL | 32.319.584 | 5,52 | |
| BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL | | | |
| BANCO CENTRAL | 86.291.383 | 14,75 | |
| TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA | 111.765.834 | 19,10 | |
| SUB TOTAL | 198.057.217 | 33,86 | |
| DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| BANCO BICE | 9.857.472 | 1,69 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE | 69.202.801 | 11,83 | |
| BANCO CHILE | 38.993.159 | 6,67 | |
| BANCO CONSORCIO | 12.291.055 | 2,10 | |
| BANCO CREDITO E INVERSIONES | 23.986.080 | 4,10 | |
| BANCO ESTADO | 34.575.259 | 5,91 | |
| BANCO FALABELLA | 1.501.283 | 0,26 | |
| BANCO INTERNACIONAL | 102.484 | 0,02 | |
| BANCO RIPLEY | 9.408.922 | 1,61 | |
| BANCO SANTANDER | 19.836.813 | 3,39 | |
| BANCO SECURITY S.A. | 35.154.425 | 6,01 | |
| ITAU CORP | 48.916.942 | 8,36 | |
| SCOTIABANK SUDAMERICANO | 45.487.515 | 7,78 | |
| SUB TOTAL | 349.314.211 | 59,71 | |
| LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| BANCO BICE | 24.893 | 0,00 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE | 208.421 | 0,04 | |
| BANCO CHILE | 184.960 | 0,03 | |
| BANCO CREDITO E INVERSIONES | 22.608 | 0,00 | |
| BANCO ESTADO | 183.320 | 0,03 | |
| BANCO FALABELLA | 79.246 | 0,01 | |
| BANCO RIPLEY | 111.061 | 0,02 | |
| BANCO SECURITY S.A. | 35.810 | 0,01 | |
| ITAU CORP | 127.882 | 0,02 | |
| SCOTIABANK SUDAMERICANO | 175.950 | 0,03 | |
| SUB TOTAL | 1.154.152 | 0,20 | |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES | 580.845.164 | 99,29 | |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 580.845.164 | 99,29 | |
| OTROS ACTIVOS | 4.164.550 | 0,71 | |
| TOTAL ACTIVOS | 585.009.714 | 100,00 | |
| TOTAL PASIVOS | 8.659.819 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 576.349.895 | | |
| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | | | |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta | Monto Comprometido | Valor de Mercado De los Contratos | |
| | 45.580.990 | 45.631.690 | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta | Valor total de contratos a Precio de Ejercicio (Miles) | Valor total de contratos a Precio de Mercado (Miles) | |
| | 0,00 | 0,00 | |