Banchile INVERSIONES

ANTONIO LUIS LANA DIAZ ESPADA
Diego De Almagro 4715 Depto Dpto 208
Ñuñoa - Chile

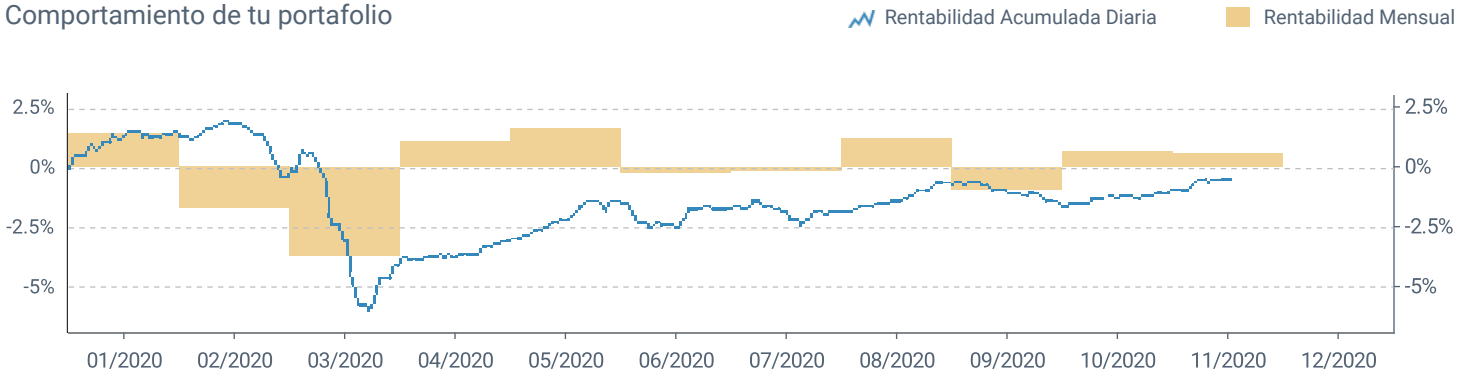
María Margareth Sáez Cid
+56 224686019
msaezc@bancochile.cl
AVENIDA NUEVA LOS LEONES 017
PROVIDENCIA

Estado de tus inversiones

INFORMACIÓN PROVISORIA

Período del 01/11/2020 al 16/11/2020

Comportamiento de tu portafolio



Cambio en el valor del portafolio YTD

Valor de mercado 01/01/2020	$6.029.055
Ingresos	$1.084.820
Egresos	$-3.409.312
Variación del periodo	$-105.542
Valor de mercado 16/11/2020	$3.599.021
Rentabilidad	**-0,39%**

Cambio en el valor del portafolio del período

Valor de mercado 01/11/2020	$3.579.402
Ingresos	$281.350
Egresos	$-281.350
Variación del periodo	$19.619
Valor de mercado 16/11/2020	$3.599.021
Rentabilidad	**0,55%**

Balance de tus inversiones del 01/11/2020 al 16/11/2020

Activo	Saldo inicio del período	Saldo fin del período	Variación del período	Rentabilidad	Distribución
Renta Fija	$ 3.579.402	$ 3.599.021	$ 19.619	0,55%	100,00%
Caja Local	$ 0	$ 0			0,00%
Total Activos	$ 3.579.402	$ 3.599.021	$ 19.619		
Total Patrimonio	**$ 3.579.402**	**$ 3.599.021**	**$ 19.619**	**0,55%**	

Tu patrimonio total

$ 3.599.021

Tu rentabilidad

0,55% MTD **-0,39%** YTD **-0,79%** 12 M

Banchile | *Gestión Activa*

0 25 50 75 100

Moderado

Te sugerimos invertir hasta un 60,00% en renta variable

Actualmente tu exposición en renta variable es de 0,00%

$766,70	$906,80	$28.935,82
DÓLAR OBSERVADO	EURO	UF

Indicadores al 16/11/2020

Nuestra recomendación

Banchile Portafolio Activo Equilibrado

Para estar al día con la información que mueve tus inversiones, suscríbete a nuestros canales

YouTube Spotify

Búscanos como Banchile Inversiones

ANTONIO LUIS LANA DIAZ ESPADA
Diego De Almagro 4715 Depto Dpto 208
Ñuñoa - Chile

María Margareth Sáez Cid
+56 224686019
msaezc@bancochile.cl
AVENIDA NUEVA LOS LEONES 017
PROVIDENCIA

Estado de tus inversiones

INFORMACIÓN PROVISORIA

Período del 01/11/2020 al 16/11/2020

Distribución de tus inversiones por producto

Producto	Saldo inicio del período	Saldo fin del período	Variación del período	Rentabilidad	Distribución
Fondos Mutuos	$ 3.579.402	$ 3.599.021	$ 19.619	0,55%	100,00%

Distribución de tus inversiones por región

Región	Saldo inicio del período	Saldo fin del período	Variación del período	Rentabilidad	Distribución
Chile	$ 3.579.402	$ 3.599.021	$ 19.619	0,55%	100,00%

Distribución de tus inversiones por moneda

Moneda	Saldo inicio del período	Saldo fin del período	Variación del período	Rentabilidad	Distribución
CLP	$ 3.579.402	$ 3.599.021	$ 19.619	0,55%	100,00%

ANTONIO LUIS LANA DIAZ ESPADA
Diego De Almagro 4715 Depto Dpto 208
Ñuñoa - Chile

María Margareth Sáez Cid
+56 224686019
msaezc@bancochile.cl
AVENIDA NUEVA LOS LEONES 017
PROVIDENCIA

Estado de tus inversiones

INFORMACIÓN PROVISORIA

Período del 01/11/2020 al 16/11/2020

CUENTA: 0

Detalle de posiciones en pesos

						Ganancia o Pérdida histórica		Rentabilidad		
Fondo	**N° Cuotas**	**Precio costo**	**Monto costo**	**Precio mercado**	**Monto actual**	**Monto**	**Porcentaje**	**MTD**	**YTD**	**Distribución**
Fondos Mutuos					**CLP 3.599.021**	**CLP 99.021**				**100,00%**
Estratégico Serie M	598,8641	CLP 3.339,6560	CLP 2.000.000	CLP 3.492,9759	CLP 2.091.818	CLP 91.818	4,59%	0,94%	4,44%	58,12%
Liquidez Serie L	541,5259	CLP 2.769,9510	CLP 1.500.000	CLP 2.783,2523	CLP 1.507.203	CLP 7.203	0,48%	0,00%	0,37%	41,88%

Total posiciones Cuenta 0 valorizado en CLP: **CLP 3.599.021**

CUENTA: 0

Detalle de movimientos de caja, ingresos y egresos

Fecha liquidación	Fecha de movimiento	Movimiento	Descripción	Precio o Tasa (%)	Cantidad	Monto ($)
09/11/2020	09/11/2020	Abono	A Caja	1,0000	281.350	281.350
09/11/2020	09/11/2020	Cargo	Por Compra USD/CLP	771,9000	364,4900	USD -364,4900 *CLP -281.350*
09/11/2020	09/11/2020	Cargo	Por Pago Tarjeta Credito Banco de Chile	771,9000	364,4900	USD -364,4900 *CLP -281.350*

ANTONIO LUIS LANA DIAZ ESPADA
Diego De Almagro 4715 Depto Dpto 208
Ñuñoa - Chile

María Margareth Sáez Cid
+56 224686019
msaezc@bancochile.cl
AVENIDA NUEVA LOS LEONES 017
PROVIDENCIA

Estado de tus inversiones

INFORMACIÓN PROVISORIA

Período del 01/11/2020 al 16/11/2020

Términos y condiciones

En esta sección encontrará toda la información relacionada con Datos Generales, Definiciones y Productos.

Datos Generales

1. Tu Perfil de Inversionista es Nivel 3 de Productos. Los productos acorde a tu perfil son: Fondos Mutuos y/o de Inversión,Forward,Venta Corta,Renta Fija Nacional Inst. High Yield,Renta Fija Nacional Inst. Investment Grade,Acciones Extranjeras Crosslistadas,Acciones Nacionales,Cartera Activa,Simultáneas,ETF Crosslistados,Compra Venta Moneda Extranjera,Depósitos a Plazo,Pactos,Monedas
2. Para efectos del cálculo de porcentaje de Renta Variable de su Cartera de Inversiones, los instrumentos que garantizan operaciones de productos con apalancamiento, son considerados siempre como 100% Renta Variable.
3. Inversiones en Dólares, valorizadas a Dólar Observado del día 16/11/2020, equivalente a $766,70. Para inicio del periodo se valoriza al día 31/10/2020, equivalente a $771,92.
4. Inversiones en Euros, valorizadas según tipo de cambio del día 16/11/2020, equivalente a $906,80. Para inicio del periodo se valoriza al día 31/10/2020, equivalente a $898,84.
5. Inversiones en Otras Monedas, valorizadas según tipo de cambio del día 16/11/2020. Para inicio del periodo se valoriza al día 31/10/2020.
6. Todas las operaciones de compras/aportes y ventas/rescates están valorizadas según el tipo de cambio en que se cursaron dichas operaciones.
7. Cualquier inversión en valores lleva implícito un riesgo. Los precios son esencialmente variables, pudiendo subir o bajar de acuerdo al comportamiento de una serie de factores: resultados de la empresa, factores económicos, financieros, políticos, etc.
8. Los saldos al inicio del periodo son calculados en base al cierre del día anterior.
9. Los precios de mercado, salvo que se haya indicado de otro modo, fueron obtenidos de servicios de proveedores independientes que consideramos confiables. Los precios de mercado no constituyen una cotización u oferta, y pueden ser distintos del precio de venta real.
10. Las inversiones que aparecen como "(Bloqueadas)" son aquellas que por motivo de embargo, prenda u otros, impiden al cliente disponer libremente de ellas. Para mayor información puede comunicarse con su ejecutivo de atención habitual, llamar al 600 62 62 200 / +56 2 2873 6717, o bien, enviar un mail a **servicioalcliente@banchile.cl**.
11. Los contratos Forwards se valorizan según el precio del subyacente al día 16/11/2020.

Definiciones

1. Ganancia / Pérdida corresponde a la diferencia entre el Monto actual y el Monto costo. Incluye el capital y el efecto en moneda (tipo de cambio).
2. Ganancia / Pérdida (%) se calcula como: [((Monto actual – Monto costo)/Monto costo)]*100%
3. Rentabilidades se calculan con método TWR (Time Weighted Return), por ende es una medida que excluye del cálculo la incidencia de los flujos netos de caja. Se obtiene calculando la media geométrica de los retornos diarios sin considerar aportes y retiros y su fórmula es: $R_{g.i}^{TWR} = \prod(1+R_{g.i_k})\text{-}1$
4. Rentabilidad MTD (Month to Day), se refiere al cálculo de la rentabilidad del mes hasta el fin del periodo de consulta.
5. Rentabilidad YTD (Year to Day), se refiere al cálculo de la rentabilidad del año hasta el fin del periodo de consulta.
6. Rentabilidad 12M, se refiere al cálculo de la rentabilidad de los últimos 12 meses móviles hasta el fin del periodo de consulta.
7. Rentabilidad del período de consulta, aquella correspondiente a los días que señala la Cartola en cada una de sus hojas en el extremo superior derecho.
8. Variación del periodo se calcula como: La diferencia entre Saldo fin del período y Saldo inicio del período, menos el neto entre Aportes y Rescates (sin considerar reinversiones).

Acciones

1. Las acciones bloqueadas, en préstamo, en garantía de simultánea, en garantía de venta corta o en garantía de forward forman parte de las acciones del cliente, y por ende de los activos de su balance.
2. Las acciones disponibles y movimientos del período, reflejan aquellas acciones que se encuentran en la custodia de Banchile Corredores de Bolsa S.A. en virtud del Contrato para la Cartera de Acciones y Otros Valores en Custodia de Clientes.
3. Monto mercado en acciones nacionales es valorizado al precio de cierre informado por la Bolsa de Comercio de Santiago al 16/11/2020.
4. Acciones crosslistadas se encuentra valorizado al precio de cierre informado por Bolsa de Comercio. Todas las valorizaciones al 16/11/2020.
5. Las acciones que no se cotizan en Bolsa han sido valorizadas en $0, valor meramente nominal o simbólico debido a que no contamos con una fuente de valorización para estos instrumentos.

Caja

1. En las posiciones de caja se consideran los movimientos en tránsito.

Fondos

1. Para mayor información de sus inversiones en Fondos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A., en especial lo referido al riesgo del respectivo Fondo, a la rentabilidad de la cuota, y en general, a las características de cada Fondo, consulte el Folleto Informativo, Reglamento Interno y Cartera de Inversión de los Fondos, los que se encuentran disponibles en nuestra página Web **ww2.banchileinversiones.cl**, sección Productos. Asimismo, puede comunicarse con su ejecutivo de atención habitual, dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, llamar al **600 62 62 200** / **+56 2 2873 6717**, o bien enviar un mail a **servicioalcliente@banchile.cl**.
2. El valor de las cuotas de los fondos pueden sufrir variaciones dada la información entregada por los emisores.
3. ETF se encuentra valorizado al precio de cierre informado por Bolsa de Comercio. Todas las valorizaciones al 16/11/2020.

Renta Fija/Pactos

1. La tasa indicada en los instrumentos de deuda es de exclusiva propiedad de RiskAmerica. Ésta es sólo referencial y no ofrece garantía de sus resultados, de su comerciabilidad ni aptitud para un uso o propósito particular. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de divulgación, publicación o explotación total o parcial de la tasa. La infracción de esta prohibición será denunciada y sancionada conforme a la ley.

Pershing

1. La información de su cuenta Pershing se encuentra distribuida en este reporte de acuerdo a los instrumentos de inversión que posee. Los valores y paridades son proporcionados por Pershing, por lo que son de la exclusiva responsabilidad de dicha entidad.
2. Podrían existir algunas diferencias en la clasificación de tipo de activo entre el cuadro de balance de la Cartola Pershing y la de Banchile, producto de la información enviada por Pershing.
3. Excepcionalmente, por un desfase en la entrega de información por parte de nuestros proveedores, los movimientos y valorización de los productos Pershing de esta cartola, están actualizados al día 16/11/2020