



Cartera Trimestral

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO BTG PACTUAL MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE ADMINISTRADORA:	BTG PACTUAL CHILE S.A ADM. GENERAL DE FONDOS
SERIES VIGENTES:	A, A-APV, BTGP, CORP, D, D-APV, F, FNDCN, I, I-APV, INSTITUCIONAL
FECHA CARTERA:	2026-09-30
MONEDA:	CLP

FM BTG PACTUAL MONEY MARKET

	VALOR DE LA INVERSIÓN (MILES \$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
SECTOR FINANCIERO	\$53,662,352	16.09%
Bonos de Empresas		
SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	\$1,488,949	0.45%
SECTOR FINANCIERO	\$7,312,367	2.19%
SECTOR TRANSPORTES	\$2,797,643	0.84%
Depositos y/o pagares de bancos e instituciones financieras		
SECTOR FINANCIERO	\$172,180,216	51.63%
Efectos de Comercio		
SECTOR FINANCIERO	\$10,896,059	3.27%
Pactos de Venta con Compromiso de Compra		
SECTOR FINANCIERO	\$54,503,233	16.34%
Pagares emitido por el Estado y Banco Central		
SECTOR FINANCIERO	\$25,187,445	7.55%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	\$328,028,264	98.37%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	\$5,419,749	1.62%
Otros	\$11,875	0.00%
TOTAL ACTIVOS	\$333,459,887	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	\$76,734,969	
TOTAL PATRIMONIO	\$256,724,918	

Clasificación de Riesgo de los Activos
A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 7.55 % 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 74.47 % 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 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 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 activo del fondo.
F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o N-0 representan un 0.00 % 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 activo del fondo.
H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 7.54 % del activo del fondo.
I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores representan un 8.81 % del activo del fondo.
Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración
A) Deuda ≤ 365 días: 98.37 % del activo.
B) Deuda > 365 días: 0.00 % del activo.
C) Duración cartera de deuda: 70 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», el promedio ponderado de las duraciones de los instrumentos que la componen.

D	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%
D-APV	Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D-APV	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
D-APV	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%
F	Nominal	0.38%	1.12%	0.37%	4.56%	0.37%	17.98%	0.46%
F	Real	-0.07%	0.54%	0.18%	0.56%	0.05%	4.01%	0.11%
F	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%
FNDCN	Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNDCN	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNDCN	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%
I	Nominal	0.37%	1.09%	0.36%	4.44%	0.36%	17.56%	0.45%
I	Real	-0.08%	0.51%	0.17%	0.44%	0.04%	3.64%	0.10%
I	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%
I-APV	Nominal	0.38%	1.12%	0.37%	4.56%	0.37%	0.00%	0.00%
I-APV	Real	-0.07%	0.54%	0.18%	0.56%	0.05%	0.00%	0.00%
I-APV	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%
INSTITUCIONAL	Nominal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INSTITUCIONAL	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INSTITUCIONAL	Variacion UF	0.45%	0.58%	0.19%	3.98%	0.33%	13.43%	0.35%

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