

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES (ACCIONES)	VALOR DE LA INVERSION (MS)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
S/ Agropecuario y Forestal	1.810.528	12,00%
S/ Servicio	38.024	0,30%
S/ Comercio y distribucion	4.182.484	27,62%
S/ Comunicaciones	642.272	4,24%
S/ Energia	2.769.082	18,28%
S/ Financiero	1.051.084	6,94%
S/ Industrial	1.525.482	10,07%
S/ Minería	389.881	2,57%
S/ Construccion/Inmobiliario	555.859	3,67%
S/ Transportes	1.659.729	10,96%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN	14.624.425	96,56%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	14.624.425	96,56%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	68.653	0,45%
OTROS	451.832	2,98%
TOTAL OTROS ACTIVOS	520.485	3,44%
TOTAL ACTIVO	15.144.910	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	555.964	
TOTAL PATRIMONIO	14.588.946	

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 0% 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 42,95% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 40,25% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 9,51% 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 1,04% 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 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 activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,83% del activo del fondo.
- I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración

- A) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: es no aplicable (NA).

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.

Remuneración:

- 1) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 4,165% (iva incluido) del patrimonio para la Serie A.
- 2) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B corresponde a un 2,20%. (exento de IVA).
- 3) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C corresponde a un 3,332% (iva incluido).

Además de lo anterior, la Administradora cobrará una Remuneración Variable por Administración. Esta remuneración se devengará diariamente y corresponderá hasta un 11,9% (IVA Incluido) del monto que represente la variación positiva del valor cuota de la Serie A y Serie C calculado para estos efectos y de hasta un 10% (Exenta de IVA) del monto que represente la variación positiva del valor cuota de la Serie B calculado para estos efectos.

- 4) La remuneración devengada a favor de la Administradora de Fondos Mutuos en el ultimo trimestre fue de un 1,05% del patrimonio para la Serie A, un 0,55% para la serie B y un 0,29% para la Serie C.

Gasto de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo de un 0,5 % anual, conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,10% del patrimonio.
- c) Los gastos Operacionales Trimestrales en los cuales se incurrieron fueron MS14.271

Otros Gastos :

No existen otros Gastos Asociados al Fondo.

Comisiones de Colocacion

Existe Comision Diferida al Rescate por permanencias inferiores a 60 días para la Serie C del Fondo. la cual es de un 1. % mas iva Anual. Según lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	6,396	9,283	3,003	33,102	2,412	24,521	0,611
Nominal	5,974	8,768	2,841	32,126	2,349	40,987	0,959
Valor UF	20.834,45		20.933,02		20.988,34		18.401,15

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	6,568	9,826	3,173	35,737	2,579	31,493	0,763
Nominal	6,146	9,309	3,011	34,742	2,516	48,881	1,112
Valor UF	20.834,45		20.933,02		20.988,34		18.401,15

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	6,638	-	-	-	-	-	-
Nominal	6,216	-	-	-	-	-	-
Valor UF	20.834,45		20.933,02		20.988,34		18.401,15

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