

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSION, ADR, ACCIONES EXTRANJEROS Y OTROS INST. E INVERSIONES FINANCIERAS		
S/ MINERIA	285	1,75%
S/ FINANCIERO	14.251	87,28%
S/ INDUSTRIAL	295	1,81%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACION DE EMISORES.EXT	14.831	90,84%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	1.495	9,16%
OTROS	1	0,01%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.496	9,16%
TOTAL ACTIVO	16.327	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	564	
TOTAL PATRIMONIO	15.763	

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 0% 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% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% 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% 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 90,84% 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.

Remuneración:

- La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 4,76% (iva incluido) del patrimonio para la serie A es anual.
- La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,5% del patrimonio para la serie B es anual. (Exenta de iva).
- La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 3,27% (iva incluido) del patrimonio para la serie C es anual.
- La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 1,20% del patrimonio para la SERIE A, un 0,38% para la SERIE B y un 0,40% para la serie C.
- Además se cobrará una remuneración variable para las series A y C, esta remuneración se devengará diariamente y corresponderá a un 17,85% (iva incluido) del monto que represente la variación positiva del valor cuota de la serie respectiva calculado para estos efectos.

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.

Gasto de operación:

- Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo un 0,3% anual del Patrimonio, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno. Si eventualmente se debe pagar impuesto por las ganancias obtenidas en inversiones, estas serán a cargo del fondo.
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,05% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUS\$8.

Otros Gastos:

Comisiones:

Los aportes efectuados en el fondo representativos de la serie C estarán afectos a una comisión de colocación diferida al rescates por una permanencia igual o inferior a 60 días la que se cobrará al momento del rescate, esta comisión será de un 1,19% (IVA Incluido).

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

SERÍA -A

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	10,700	18,632	5,860	8,505	0,683	-10,186	-0,298
Nominal	10,262	18,073	5,694	7,709	0,621	1,691	0,047
Valor UF	20.834,45	20.933,02		20.988,34		18.401,15	

SERIA -B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	11,027	19,627	6,156	11,766	0,931	3,262	0,089
Nominal	10,587	19,064	5,989	10,947	0,869	16,917	0,435
Valor UF	20.834,45	20.933,02		20.988,34		18.401,15	

SERÍA -C

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	11,045	19,648	6,162	11,828	0,936	-	-
Nominal	10,605	19,084	5,995	11,008	0,874	-	-
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.