

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS (ADR)	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUS\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN EMISORES EXTRANJEROS:		
S/ ALIMENTOS Y BEBIDAS	280	2,80%
S/ FINANCIERO	1.580	15,80%
S/ INDUSTRIAL	467	4,67%
S/ ENERGIA	1.155	11,55%
S/ MINERIA	393	3,93%
S/ COMERCIO Y DISTRIBUCION	381	3,81%
S/ CONSTRUCCION / INMOBILIARIO	145	1,45%
S/ COMUNICACIONES	424	4,24%
S.SALUD	36	0,36%
S.SERVICIO	85	0,85%
S/TRANSPORTES	127	1,27%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	5.073	50,73%
BONOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES SECURITIZADORAS:		
S/ FINANCIERO	1.443	14,43%
S/ ENERGIA	1.426	14,26%
S/ TRANSPORTES	535	5,35%
S/ GOBIERNO SOBERANO	311	3,11%
TOTAL DE INST. DE RENTA FIJA EXTRANJERA	3.715	37,15%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.788	87,88%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	1.205	12,05%
OTROS ACTIVOS	7	0,07%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.212	12,05%
TOTAL ACTIVO	10.000	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	263	
TOTAL PATRIMONIO	9.737	

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 10,28% 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 26,87% 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 50,73% 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:

- 1) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 3,57% (iva incluido) del patrimonio para la serie A es anual.
- 2) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,00% del patrimonio para la serie B es anual. (Exenta de iva).
- 3) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,98% (iva incluido) del patrimonio para la serie C es anual.
- 4) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,89% del patrimonio para la SERIE A, un 0,25 % para la SERIE B y un 0% para la serie C.

Gasto de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, un 0,7 % 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% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUS\$ 0.

Otros Gastos
Comisiones

Existe cobro de comisión de colocación diferida al rescate por permanencia inferior o igual a 60 días, por 1,19% (IVA incluido) para la serie C.

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 3,02% del activo del fondo.
- B) los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 34,13% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda no es 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.

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	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,566	24,034	7,444	-23,949	-2,256	-	-
Nominal	0,297	23,876	7,398	-21,395	-1,986	-	-
Valor UF	20.933,02		20.959,77		20.252,71		18.151,40

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,768	24,833	7,674	-22,286	-2,079	-	-
Nominal	0,498	24,673	7,628	-19,675	-1,809	-	-
Valor UF	20.933,02		20.959,77		20.252,71		18.151,40

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro

Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables