



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : ING ACCIONES CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo capitalización nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : ING ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F-G
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de marzo de 2011
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (expresado en miles, sin decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuaria y Forestal	219.646	10,42
Alimentos y Bebidas	23.206	1,10
Comercio y Distribución	590.160	27,99
Comunicaciones	3.452	0,16
Construcción / Inmobiliario	65.514	3,11
Energía	344.999	16,36
Financiero	163.932	7,77
Industrial	15.723	0,75
Minería	339.100	16,08
Otros Productos y Servicios	16.804	0,80
Pesca	3.650	0,17
Salud	15.215	0,72
Servicios	369	0,02
SIN SECTOR ECONOMICO	37.644	1,79
Tecnología	30.196	1,43
Transporte	207.211	9,83
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES:	2.076.821	98,50
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.076.821	98,50
OTROS ACTIVOS	31.697	1,50
TOTAL ACTIVOS	2.108.518	100,00
TOTAL PASIVOS	(31.364)	
TOTAL PATRIMONIO	2.077.154	

Clasificación de Riesgo de los Activos:

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 30.36% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 46.25% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 13.81% del total 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 7.14% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00% del total 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 total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.95% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00% del total del activo del fondo.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 3.57% IVA incluido
 - Para la Serie B es de un 2.98% IVA incluido
 - Para la Serie C es de un 2.38% IVA incluido
 - Para la Serie D es de un 1.49% IVA incluido
 - Para la Serie E es de un 1.90% IVA incluido
 - Para la Serie F es de un 1.55% IVA incluido
 - Para la Serie G es de un 3.85% IVA incluido
- b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0.00%
 - Para la Serie B es de un 0.00%
 - Para la Serie C es de un 0.00%
 - Para la Serie D es de un 0.00%
 - Para la Serie E es de un 0.00%
 - Para la Serie F es de un 0.00%
 - Para la Serie G es de un 0.00%
- c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 3.57%
 - Para la Serie B es de un 2.97%
 - Para la Serie C es de un 2.00%
 - Para la Serie D es de un 0.00%
 - Para la Serie E es de un 1.90%
 - Para la Serie G es de un 0.00%
- d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0.00%
 - Para la Serie B es de un 0.00%
 - Para la Serie C es de un 0.00%
 - Para la Serie D es de un 0.00%
 - Para la Serie E es de un 0.00%
 - Para la Serie G es de un 0.00%

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración:

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Gastos de operación

- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .
- Para la Serie A es de un 0.50%
 - Para la Serie B es de un 0.50%
 - Para la Serie C es de un 0.50%
 - Para la Serie D es de un 0.50%
 - Para la Serie E es de un 0.50%
 - Para la Serie F es de un 0.50%
 - Para la Serie G es de un 0.50%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un.
- Para la Serie A es de un 0.50%
 - Para la Serie B es de un 0.50%
 - Para la Serie C es de un 0.50%
 - Para la Serie D es de un 0.00%
 - Para la Serie E es de un 0.50%
 - Para la Serie G es de un 0.00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- | | |
|--------------------------------|-------|
| - Para la Serie A es de un M\$ | 579 |
| - Para la Serie B es de un M\$ | 617 |
| - Para la Serie C es de un M\$ | 1,577 |
| - Para la Serie D es de un M\$ | 0 |
| - Para la Serie E es de un M\$ | 123 |
| - Para la Serie F es de un M\$ | 0 |
| - Para la Serie G es de un M\$ | 0 |

Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1.50% más iva.
 - Para la Serie B entre 1 y 180 días 2.00% más iva.
 - Para la Serie B entre 181 y 360 días 1.00% más iva.
 - Para la Serie C Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1.00% más iva.
 - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1.00% más iva.
 - Para la Serie G Sin Comisión

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	2,078	- 8,242	- 2,826	18,777	1,444	-	-
NOMINAL	2,375	- 7,659	- 2,621	22,035	1,673	-	-
SERIE B							
REAL	2,209	- 8,057	- 2,761	19,512	1,497	-	-
NOMINAL	2,427	- 7,523	- 2,573	22,764	1,724	-	-
SERIE C							
REAL	2,262	- 7,833	- 2,682	20,646	1,576	-	-
NOMINAL	2,511	- 7,301	- 2,495	23,966	1,807	-	-
SERIE D							
REAL	2,479	6,438	2,101	4,202	0,344	-	-
NOMINAL	2,735	7,043	2,295	7,043	0,569	-	-
SERIE E							
REAL	2,273	- 7,811	- 2,674	20,805	1,588	-	-
NOMINAL	2,520	- 7,279	- 2,488	24,085	1,815	-	-
SERIE F							
REAL	- 0,211	- 0,421	- 0,141	- 2,675	- 0,226	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE G							
REAL	2,458	- 7,232	- 2,471	23,290	1,760	-	-
NOMINAL	2,766	- 6,702	- 2,286	26,618	1,986	-	-
Valor UF	21.578,260		21.455,550		20.998,520		19.814,600

(*) No aplicable, este fondo inicio el 04 de Diciembre de 2009

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.