

### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : ING RENTA FIJA CHILE  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
Nombre de la Sociedad Administradora : ING ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre 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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	37.607.947	31,34
BONOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES SECURITIZADORAS		
Financiero	25.198.481	21,00
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	45.263.033	37,71
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	8.644.080	7,20
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	308.812	0,26
PAGARES DE EMPRESAS		
Energia	147.783	0,12
Financiero	197.309	0,16
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	371.954	0,31
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES:</b>	<b>117.739.399</b>	<b>98,10</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>117.739.399</b>	<b>98,10</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.278.871</b>	<b>1,90</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>120.018.270</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 477.113 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>119.541.157</b>	

### 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 38,02% 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 54,07% 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 3,65% 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 2,36% 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 0,00% 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 38,02% del total del activo del fondo.

- j) 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 el A es de hasta un 1,904% IVA incluido
- Para el B es de hasta un 1,547 IVA incluido
- Para el C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para el D es de hasta un 0,70% Exenta de IVA
- Para el E es de hasta un 1,309% IVA incluido
- Para el F es de hasta un 1,19% 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%

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 1,46%
- Para la Serie B es de un 1,22%
- Para la Serie C es de un 0,80%
- Para la Serie D es de un 0,70%
- Para la Serie E es de un 1,09%
- Para la Serie F es de un 0,95%

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 F es de un 0,00%

#### Gastos de operación

a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .

- 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%

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un.

- 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%

c) Los gastos en los cuales se incurrió en el trimestre fueron:

- Para la Serie A es de un M\$ C
- Para la Serie B es de un M\$ C
- Para la Serie C es de un M\$ C
- Para la Serie D es de un M\$ C
- Para la Serie E es de un M\$ C
- Para la Serie F es de un M\$ C

#### Otros gastos

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

#### Comisiones de colocación diferida al rescate

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79% IVA incluídc
- Para la Serie B entre 91 y 180 días 1,19% IVA incluídc
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluídc
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1,19% IVA incluídc

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

## 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,380	- 0,752	- 0,251	2,128	0,176	-	-
NOMINAL	0,784	0,425	0,141	6,078	0,493	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,377	- 0,746	- 0,249	2,308	0,190	-	-
NOMINAL	0,805	0,486	0,162	6,332	0,513	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,391	- 0,774	- 0,259	2,806	0,231	-	-
NOMINAL	0,846	0,592	0,197	6,755	0,546	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,418	- 0,621	- 0,208	2,784	0,229	-	-
NOMINAL	0,847	0,593	0,197	6,788	0,549	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,393	- 0,777	- 0,260	2,405	0,198	-	-
NOMINAL	0,817	0,518	0,172	6,460	0,523	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,600	- 0,593	- 0,198	2,653	0,218	-	-
NOMINAL	0,833	0,553	0,184	6,593	0,533	-	-
Valor UF	22.294,030		22.012,690		21.455,550	-	-

(\*) No aplicable, este fondo inicio el 03 de Septiembre 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.