

## 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 : 30 de Junio 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES</b>		
Agropecuario y Forestal	261,543	13.04
Alimentos y Bebidas	70,583	3.52
Comercio y Distribución	445,069	22.18
Comunicaciones	67,459	3.36
Construcción / Inmobiliario	52,192	2.60
Energía	333,366	16.62
Financiero	209,050	10.42
Minería	273,179	13.62
Salud	7,642	0.38
SIN SECTOR ECONOMICO	26,680	1.33
Tecnología	18,654	0.93
Transporte	206,754	10.30
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>1,972,171</b>	<b>98.29</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>1,972,171</b>	<b>98.29</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34,239</b>	<b>1.71</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,006,410</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 26,438 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,979,972</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 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 35.84% 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 51.59% 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 4.52% 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 4.94% 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.

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

- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 1.40% 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.
- 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 al precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

## 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 hasta un 3.57% anual, IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 2.98% anual, IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2.00% anual, exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1.25% anual, exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1.90% anual, IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1.55% anual, IVA incluido
- Para la Serie G es de hasta un 3.85% anual, 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 1.37%
- Para la Serie E es de un 1.90%
- Para la Serie F es de un 0.00%
- 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%

### Gastos de operación

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

- Para la Serie A es de hasta un 0.50% anual
- Para la Serie B es de hasta un 0.50% anual
- Para la Serie C es de hasta un 0.50% anual
- Para la Serie D es de hasta un 0.50% anual
- Para la Serie E es de hasta un 0.50% anual
- Para la Serie F es de hasta un 0.50% anual
- Para la Serie G es de hasta un 0.50% anual

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 F es de un 0.00%
- 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\$ 416
- Para la Serie B es de un M\$ 556
- Para la Serie C es de un M\$ 1,482
- Para la Serie D es de un M\$ 0
- Para la Serie E es de un M\$ 127
- 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 1.79% IVA incluido
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2.38% IVA incluido
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1.19% IVA incluido
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1.19% IVA incluido
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1.19% IVA incluido
- Para la Serie G Sin Comisión

<< 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	- 3.40	- 1.44	- 0.48	10.32	0.82	-	-
NOMINAL	- 2.62	0.44	0.15	13.97	1.10	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	- 3.29	- 1.32	- 0.44	11.08	0.88	-	-
NOMINAL	- 2.57	0.59	0.20	14.65	1.15	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	- 3.19	- 1.05	- 0.35	12.14	0.96	-	-
NOMINAL	- 2.50	0.83	0.28	15.77	1.23	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	- 3.34	- 0.81	- 0.27	4.24	0.35	-	-
NOMINAL	- 2.48	1.10	0.36	7.72	0.62	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	- 3.26	- 1.11	- 0.37	12.13	0.96	-	-
NOMINAL	- 2.49	0.86	0.28	15.88	1.24	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	- 0.43	- 1.48	- 0.50	- 3.12	- 0.26	-	-
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE G</b>							
REAL	- 3.07	- 0.45	- 0.15	14.68	1.15	-	-
NOMINAL	- 2.30	1.37	0.45	18.34	1.41	-	-
Valor UF	21,889.890		21,578.260		21,202.160		20,239.580

(\*) 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.