

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : ING SELECCION 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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES		
Agropecuaria y Forestal	5,482,480	13.18
Alimentos y Bebidas	1,452,376	3.49
Comercio y Distribución	9,170,265	22.04
Comunicaciones	1,458,979	3.51
Construcción / Inmobiliario	1,039,937	2.50
Energía	7,136,775	17.15
Financiero	4,009,385	9.64
Industrial	11,363	0.03
Minería	5,838,432	14.03
Pesca	5,343	0.01
SIN SECTOR ECONOMICO	602,916	1.45
Tecnología	419,941	1.01
Transporte	4,070,087	9.78
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	40,698,279	97.81
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	40,698,279	97.81
OTROS ACTIVOS	910,183	2.19
TOTAL ACTIVOS	41,608,462	100.00
TOTAL PASIVOS	(602,204)	
TOTAL PATRIMONIO	41,006,258	

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 36.29% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A-,A- o N-2 representan un 50.26% 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 4.66% 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 5.31% 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 1.30% 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.

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.

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 3.808% IVA incluido
- Para la Serie B es de un 3.213% IVA incluido
- Para la Serie C es de un 2.20% exento de IVA
- Para la Serie D es de un 1.44% exento de IVA
- Para la Serie E es de un 2.142% IVA incluido
- Para la Serie F es de un 1.785% IVA incluido
- Para la Serie G es de un 3.950% 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 1.44%
- Para la Serie E es de un 1.90%
- Para la Serie F es de un 1.55%
- Para la Serie G es de un 3.85%

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%
- 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 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 .

- 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%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un M\$ 7,532
- Para la Serie B es de un M\$ 10,898
- Para la Serie C es de un M\$ 29,774
- Para la Serie D es de un M\$ 393
- Para la Serie E es de un M\$ 3,282
- Para la Serie F es de un M\$ 464
- Para la Serie G es de un M\$ 2

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 1.785%
- Para la Serie B entre 1 y 180 días 2.38%
- Para la Serie B entre 181 y 360 días 1.19%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 60 días 1.19%
- Para la Serie F entre 1 y 60 días 1.19%
- 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
SERIE A							
REAL	- 3.333	- 1.337	- 0.448	10.176	0.811	-	-
NOMINAL	- 2.636	0.895	0.297	13.736	1.078	-	-
SERIE B							
REAL	- 3.388	- 1.195	- 0.400	10.858	0.863	-	-
NOMINAL	- 2.588	1.450	0.347	14.414	1.129	-	-
SERIE C							
REAL	- 3.168	- 0.926	- 0.310	11.895	0.941	-	-
NOMINAL	- 2.510	4.830	0.159	15.536	1.211	-	-
SERIE D							
REAL	- 3.205	- 0.875	- 0.293	- 4.025	- 0.342	-	-
NOMINAL	- 2.465	0.617	0.205	- 0.752	- 0.063	-	-
SERIE E							
REAL	- 3.211	- 0.973	- 0.326	11.967	0.946	-	-
NOMINAL	- 2.502	8.704	2.821	15.647	1.219	-	-
SERIE F							
REAL	- 3.231	- 0.945	- 0.316	12.321	0.973	-	-
NOMINAL	- 2.473	1.440	0.478	16.060	1.249	-	-
SERIE G							
REAL	- 3.443	- 1.376	- 0.461	11.592	0.918	-	-
NOMINAL	- 3.256	0.014	0.005	15.202	1.186	-	-
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.