

<b>Nombre del fondo mutuo:</b>	<b>FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET</b>
<b>Identificación del tipo de fondo mutuo:</b>	<b>Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional</b>
<b>Nombre de la sociedad administradora:</b>	<b>PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>
<b>Serie de Cuotas:</b>	<b>A, B y M</b>
<b>Fecha de la cartera de inversiones:</b>	<b>30 de Junio de 2011</b>
<b>Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo:</b>	<b>Pesos Chilenos</b>

<b>a) Desglose de Inversiones:</b>	<b>Valor de Inversión (miles \$)</b>	<b>Porcentaje del activo del fondo</b>
<b>a.1) Instrumentos de Capitalización, Opciones y Otros</b>		
<b>a.1.1) Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Pesca		
Salud		
Servicios		
Tecnología		
Transportes		
Otros productos y servicios		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Cuotas de fondos mutuos		
Primas de Opciones		
Otros títulos de Capitalización		
<b>a.1.2) Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADRs y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Cuotas de fondos mutuos		
Primas de Opciones		
Otros títulos de Capitalización		
<b>a.2) Instrumentos de Deuda</b>		
<b>a.2.1) Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	31.228.363	85,81
Bonos de bancos e instituciones financieras	456.046	1,25
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	4.060	0,01
Pagarés de empresas	1.337.871	3,68
Bonos de empresas	316.139	0,87
Bonos de sociedades securitizadas	39.946	0,11
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Otros títulos de deuda		
<b>a.2.2) Instrumentos de deuda de emisores extranjeros</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Pagarés de Empresas Extranjeras		
Bonos de Empresas Extranjeras		
Bonos de sociedades securitizadas		
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central Extranjeros		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Extranjeros		
Otros títulos de deuda		
<b>a.3) Otros</b>	<b>3.011.292</b>	<b>8,27</b>
<b>a.4) Total activos</b>	<b>36.393.717</b>	<b>100,00</b>
<b>a.5) Total pasivos (menos)</b>	<b>2.059.445</b>	<b>5,66</b>
<b>a.6) Total patrimonio</b>	<b>34.334.272</b>	<b>94,34</b>

## OTROS ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

### Clasificación de riesgo de los activos del fondo mutuo

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría AAA, AA o N-1 representan un 88,71% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría A o N-2 representan un 3,02% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo en categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del fondo.

### Composición de la cartera de instrumentos de deuda según plazo al vencimiento y su duración

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 91,47% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,26% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 39 Días.

**Nota:** se entenderá por "duración del 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.

## OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

No existen operaciones de este tipo.

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>Serie A</b>							
Real	-4,64%	-4,98%	-1,66%	-4,72%	-0,39%	-3,36%	-0,09%
Nominal	-4,29%	-3,61%	-1,20%	-1,63%	-0,14%	4,46%	0,12%
<b>Serie B</b>							
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Serie M</b>							
Real	-4,63%	-4,93%	-1,64%	-4,49%	-0,37%	-2,41%	-0,07%
Nominal	-4,28%	-3,55%	-1,18%	-1,40%	-0,12%	5,48%	0,15%
Valor de la Unidad de Fomento	21.889,89						

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

- La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A será hasta de 2,5000% anual (IVA incluido).  
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie B será hasta de 2,0000% anual (Exenta de IVA).  
La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie M será hasta de 1,0000% anual (IVA incluido).
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,2286% del patrimonio para la Serie A.  
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,0000% del patrimonio para la Serie B.  
La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,1597% del patrimonio para la Serie M.

### Gastos de operación

- Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50%, en términos anuales.
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron 0.

### Otros gastos

- Los otros gastos atribuibles al fondo o a las series de cuotas son 0.
- Los otros gastos cargados al fondo o a las series de cuotas del trimestre informado fueron de un 0% sobre el patrimonio.

### Comisiones de colocación

Si las cuotas suscritas son de la Serie A ó B no se cobrará comisión de colocación alguna.  
Si las cuotas suscritas son de la Serie M, estarán afectas a una comisión del 1,19% (IVA incluido), la que se cobrará al momento del rescate, sobre el monto originalmente invertido, si el plazo de permanencia del respectivo aporte es inferior a 30 días.

"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas".

"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables".