

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:  
TIPO DE FONDO MUTUO:

CORP DOLAR  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO  
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EXTRANJERO - DERIVADOS  
CON UNA DURACION MINIMA DE 366 DIAS Y MAXIMA DE 1460  
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
UNICA  
30 DE JUNIO DE 2007  
DOLAR

NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA:  
SERIE:  
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION:  
MONEDA DEL FONDO:

#### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                                             | VALOR DE LA INVERSION<br>(miles de US\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO | Clasificación de Riesgo de los Activos                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS               |                                          |                        | 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. |
| Bonos emitidos por Empresas                                 | 612                                      | 50,33%                 | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 25,25% del total del activo del fondo.   |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras | 202                                      | 16,61%                 | c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 41,69% del total del activo del fondo.        |
| Total                                                       | 814                                      | 66,94%                 | d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00% 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 00,00% 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 00,00% 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 00,00% del total del activo del fondo.         |
|                                                             |                                          |                        | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del activo del fondo.                           |
|                                                             |                                          |                        | i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 00,00% del total del activo del fondo. |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                                | 814                                      | 66,94%                 |                                                                                                                                                              |
| OTROS ACTIVOS                                               | 402                                      | 33,06%                 |                                                                                                                                                              |
| TOTAL ACTIVOS                                               | 1.216                                    | 100,00%                |                                                                                                                                                              |
| TOTAL PASIVOS                                               | 3                                        |                        |                                                                                                                                                              |
| TOTAL PATRIMONIO                                            | 1.213                                    |                        |                                                                                                                                                              |

#### Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 16,45 del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 50,49% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 904 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 una proporción del precio del instrumento y por "duración de cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera".

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|-------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                    | -0,503%    | -1,145%          | -0,383%          | 0,169%             | 0,014%           | -5,460%           | -0,156%          |
| Nominal                 | 0,088%     | 0,207%           | 0,069%           | 2,778%             | 0,229%           | 3,481%            | 0,095%           |
| Valor Unidad de Fomento | 18.624,17  | 18.372,97        |                  | 18.151,40          |                  | 17.014,95         |                  |

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 1,785% anual IVA incluido del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,76% del patrimonio.

##### Gastos de operación

- a) No hay gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 00,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales de incurrió fueron \$0.

##### Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es como se detalla a continuación:

| Permanencia del aporte | % Comisión de colocación IVA incluido | % del aporte afecto |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 a 20 días            | 2,36%                                 | 100%                |
| 21 a 29 días           | 1,18%                                 | 80%                 |
| 30 o más días          | 0,00%                                 | 0%                  |

##### Otra información

Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.