

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

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

CORP MAS VALOR
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO NACIONAL
DERIVADOS
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A, B y ALFA
30 DE JUNIO DE 2007
PESO

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

RENTA FIJA	VALOR DE LA INVERSION (miles de \$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			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 y Soc. Securitizadoras	944.902	9,70%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 98,23% del total del activo del fondo.
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	8.338.774	85,56%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 1,74% del total del activo del fondo.
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	459.632	4,72%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 00,00% del total del activo del fondo.
Total	9.743.308	99,98%	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.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.743.308	99,98%	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 00,00% del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	2.272	0,02%	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 ACTIVOS	9.745.580	100,00%	
TOTAL PASIVOS	470		
TOTAL PATRIMONIO	9.745.110		

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 71,67% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 28,31% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 456 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 Corp Mas Valor serie A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,161%	-0,973%	-0,325%	1,603%	0,133%	2,741%	0,075%
Nominal	0,432%	0,381%	0,127%	4,249%	0,347%	12,458%	0,327%
Valor Unidad de Fomento	18.624,17	18.372,97		18.151,40		17.014,95	

Rentabilidad Corp Mas Valor serie B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,122%	-0,856%	-0,286%	2,177%	0,180%	4,565%	0,124%
Nominal	0,471%	0,499%	0,166%	4,839%	0,395%	14,455%	0,376%
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:
- Serie A: 1,19% anual IVA incluido
- Serie B: 0,595% anual IVA incluido
- Serie ALFA: 0,5355% anual IVA incluido
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,66% 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 para las series A y B es :

Plazo permanencia	% de comision
1 a 30 días	1,20% mas Iva
31 a 60 días	0,80% mas Iva
61 a 89 días	0,40% mas Iva
90 o más días	0,00%

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie ALFA es :

Plazo permanencia	% de comision
1 a 180 días	2,00% mas Iva
181 a 360 días	1,00% mas Iva
361 o más días	0,00%

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.