

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:  
TIPO DE FONDO MUTUO:

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

CORP OPORTUNIDAD  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO  
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO  
NACIONAL CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DIAS - DERIVADOS  
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
UNICA  
30 DE JUNIO DE 2007  
PESO

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| RENTA FIJA                                                  | VALOR DE LA INVERSION<br>(miles de \$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES                |                                        |                        |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras | 54.283.090                             | 100,00%                |
| Total                                                       | 54.283.090                             | 100,00%                |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                                | 54.283.090                             | 100,00%                |
| OTROS ACTIVOS                                               | 1.216                                  | 0,00%                  |
| TOTAL ACTIVOS                                               | 54.284.306                             | 100,00%                |
| TOTAL PASIVOS                                               | 0                                      |                        |
| TOTAL PATRIMONIO                                            | 54.284.306                             |                        |

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 100% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 70 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                    | -0,141%    | -0,019%          | -0,006%          | 2,825%             | 0,232%           | 4,298%            | 0,117%           |
| Nominal                 | 0,453%     | 1,348%           | 0,447%           | 5,503%             | 0,447%           | 14,163%           | 0,369%           |
| 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 0,238% anual IVA incluido del patrimonio.
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,26% 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 de 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.

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 o N-1 representan un 99,05% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,95% 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 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 00,00% 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.