

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo:

Identificación del tipo de fondo mutuo:

Nombre de la sociedad administradora:

Series De Cuotas:

FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET

Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo
con Duración Menor o Igual a 90 días Nacional
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A, B y M

2.- BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET AL 31 DE DICIEMBRE 2007

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO	MONTO	PASIVO	MONTO
Disponible	66.593	Rescates por pagar	0
Instrumentos de Capitalización	0	Remuneración Sociedad Administradora	3.249
Titulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días.	30.006.336	Acreedores Varios	0
Titulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	427.074	Gastos de cargo del fondo	0
Otros Instrumentos e inversiones financieras	0	Obligaciones por operaciones del articulo 13 N° 10 del D.L. N°1.328	0
Otros Activos	0	Obligaciones por pago de rescates de cuotas	0
		Reparto de beneficios por pagar	0
		Patrimonio Neto	30.496.754
Total Activos	30.500.003	Total Pasivos	30.500.003

3. RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES

RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES FONDO MUTUO PENTA MONEY MARKET AL 31 DE DICIEMBRE 2007

(cifras en miles de pesos)

INVERSION	NACIONAL	EXTRANJERA
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	0	0
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	0	0
Cuotas de Fondos Mutuos	0	0
Primas de Opciones	0	0
Otros títulos de Capitalización	0	0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	28.572.014	0
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0
Pagarés de empresas	1.132.636	0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	0	0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	728.760	0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales	0	0
Otros títulos de deuda	0	0
Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0
MONTO TOTAL DE INVERSIONES	30.433.410	0

4.- DURACIÓN DE LA CARTERA: 54 días

5.- NOTAS EXPLICATIVAS

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

a) Criterios de Valorización:

Los instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo son valorizados al precio o valor de mercado, de acuerdo a lo dispuesto en la circular N° 1579 de la Superintendencia de Valores y Seguros del 17 de enero de 2002 y sus modificaciones posteriores.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

Fondo/ Serie	ULTIMO MES (%)	RENTABILIDAD	
		ULTIMO TRIMESTRE (%)	ACUMULADO ANUAL (%)
Money Market Serie A	0,494	1,431	5,065
Money Market Serie M	0,534	1,553	5,566

c) Sanciones:

Durante el 2007, la Sociedad Administradora del Fondo no ha sido afectado por sanciones.

6.- HECHOS RELEVANTES

La Administración del Fondo considera como Hecho Relevante para informar, la Resolución Exenta N°517 con fecha 20 de noviembre de 2007, que autoriza las modificaciones introducidas al Reglamento Interno y Contratos de Suscripción de Cuotas, que consisten en:

- 1.1. Se crea una nueva serie de cuotas denominada "B", destinada al ahorro provisional voluntario y exenta de IVA y sin comisión de colocación diferida al rescate.
 - 1.2. Se aumenta la remuneración de las series A y M.
 - 1.3. Se indica la información a que tendrán acceso los partícipes, mediante alternativas de suministro de información conforme a la Circular 1.538 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
 - 1.4. Se modifica el diario en el cual se efectuarán las publicaciones por el diario electrónico www.elmostrador.cl que tengan por objeto comunicar el aumento de las remuneraciones o gastos de operación atribuibles al fondo.
 - 1.5. Incorporar un nuevo gasto de hasta 0,50% anual y la descripción del mismo.
- De tal forma, la modificación al Reglamento Interno y al Contrato de Suscripción de Cuotas, y sus efectos, comenzarán a regir luego de quince días de publicado dicho aviso, es decir, se materializarán desde el 22 de diciembre de 2007.

7.- HECHOS POSTERIORES

El 10 de enero de 2008 Penta Administradora General de Fondos S.A. renovó la póliza de seguro mantenida en garantía por un monto de UF10.000 hasta el 10 de enero de 2009, por cada uno de los fondos administrados, a favor de Banco Penta, quien actúa como representante de los beneficios, cumpliendo así con los artículos N°226 y N°227 de la Ley N°18.045 y la norma de carácter general N°125 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Entre el 1 y el 15 de Enero de 2008, fecha de emisión de estos estados financieros, no existen otros hechos posteriores que los afecten.

8.- DICTÁMEN DE LOS AUDITORES

Deloitte.

Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6, 7, 8, 9 y 13
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 729 7000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

Razón Social Auditores Externos: Deloitte Auditores y Consultores Ltda

RUT: 80.276.200-3

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Partícipes del
Fondo Mutuo Penta Money Market

Hemos auditado el balance general y el resumen de cartera de inversiones del Fondo Mutuo Penta Money Market al 31 de diciembre de 2007. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la Sociedad Administradora del Fondo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad Administradora del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Penta Money Market al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.


Enero 15, 2008

Juan Carlos Cabrol Bagnara
RUT: 10.147.736-3

Una firma miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu

9) RESPONSABILIDAD:

La veracidad e integridad de la información proporcionada, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.

"La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se encuentra disponible en el sitio Web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl"