



ANUARIO 2021

FONDOS DE INVERSIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS



Haz clic sobre cada fondo para revisar la ficha correspondiente y haz clic en la ficha para revisar más información de cada fondo.



Fondos de Inversión Mobiliarios			
Fondos de Inversión de Deuda			
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa			
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	12	Fondo de Inversión Sura Deuda Latam UF	56
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	13	Bice Deuda Latam Hy Fondo de Inversión	57
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Corporativa	14	Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión	58
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	15	Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam Low Carbon Esg	59
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	16	Fondo De Inversión Sura Deuda Corporativa Latinoamericana USD	60
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	17	Fondo De Inversión Falcom Latam USD Debt Esg	61
Fondo de Inversión Banchile Deuda Chilena	18	Fondo de Inversión Banchile Equity Trends	62
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Local	19	Fondos de Inversión de Deuda Latam (Feeder)	
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	20	BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	63
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	21	BTG Pactual Deuda Latam Dólar Fondo de Inversión	64
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	22	Fondo de Inversión Credicorp Capital Rf Latam	65
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	23	Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión	66
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Estratégica	24	Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	67
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	25	Fondo de Inversión Santander Deuda Latam	68
Quest Deuda Chile Investment Grade Fondo de Inversión	26	Fondo de Inversión Banchile Deuda Dolar Corto Plazo	69
Fondo de Inversión Falcom Deuda Corporativa Chile	27	Fondos de Inversión De Deuda País (Inv. Directa)	
MBI/Chl Deuda Estructurada Fondo de Inversión	28	Fondo de Inversión Falcom Latinoamerica Deuda Local	70
Fondo de Inversión Banchile Proyeccion UF Plus I	29	Fondos de Inversión de Deuda Global (Inv. Directa)	
MBI Deuda Corporativa Fondo de Inversión	30	Compass Global Debt Fondo De Inversión	71
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros		Fondo de Inversión Zurich Deuda Global	72
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	31	Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	73
Fondo de Inversión Security HY Chile	32	Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade	74
Quest Renta Local Fondo de Inversión	33	Quest Renta Global Fondo de Inversión	75
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	34	Fondo de Inversión Banchile Marketplus Deuda Internacional	76
Fondo de Inversión Zurich Ahorro Dinámico	35	Quest Renta Global Hedge Fondo de Inversión	77
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	36	Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	78
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile Largo Plazo	37	Quest Global Debt Fondo de Inversión	79
Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund	38	Fondo de Inversión Larrainvial Emerging Markets Debt	80
Fondo de Inversión Banchile Deuda Alto Rendimiento	39	Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Internacional	81
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	40	Fondos de Inversión de Deuda Global (Feeder)	
Compass Deuda Chilena USD Fondo de Inversión	41	Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	82
Fondos De Inversión de Deuda Latam (Inv. Directa)		Fondo de Inversión Banchile Emerging Debt	83
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	42	MBI Global Fixed Income Fondo de Inversión	84
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam High Yield	43	Fondos de Inversión de Deuda Mixto Nacional/Extranjero	
Moneda Latinoamerica Deuda Local Fondo de Inversión	44	MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	85
Fondo de Inversión Zurich High Yield UF	45	MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	86
Fondo de Inversión Banchile Latam Corporate High Yield	46	Fondo de Inversión Nevasa Renta Fija Local	87
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	47	Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	88
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam UF	48	Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	89
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	49	MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	90
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	50	Fondo de Inversión Credicorp Capital Alto Rendimiento CLP	91
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Retorno Absoluto	51	Fondos de Inversión Accionarios	
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	52	Fondos de Inversión Accionarios Nacional Small Cap	
Fondo de Inversión Zurich Esg Investment Grade Latam	53	Pionero Fondo de Inversión	92
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	54	Siglo XXI Fondo de Inversión	93
Moneda Alturas II Fondo de Inversión	55	BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	94
		Chile Fondo de Inversión Small Cap	95
		Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	96
		Fondo de Inversión Santander Small Cap	97

Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	98	Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	141
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	99	Quest Global Equity Fondo de Inversión	142
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	100	Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	143
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	101	Fondo de Inversión Banchile Marketplus Europa	144
Fondo de Inversión Larrainvial Small Cap Chile	102	Fondo de Inversión Banchile Marketplus Emergente	145
Fondos de Inversión Accionarios Nacional Otros		Fondo de Inversión Falcom Global Equity Fund	146
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	103	Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión	147
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	104	Fondo de Inversión Sura Acciones Globales	148
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión	105	Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión	149
Fondo de Inversión Larrainvial Chile Equity	106	Fondo de Inversión Banchile Global Real Estate	150
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	107	BTG Pactual Global Reits Fondo de Inversión	151
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	108	Fondo de Inversión Larrainvial Health And Biotech	152
Fondo de Inversión Vantrust Capital Acciones Nacionales	109	Ameris DVA Medtech Fund Fondo de Inversión	153
Fynsa Total Return Fondo de Inversión	110	Fondo de Inversión Fynsa Renta Variable Internacional	154
Fondos de Inversión Accionarios Latam (Inv. Directa)		Quest Global Value Fondo de Inversión	155
Fondo de Inversión Larrainvial Small And Mid Cap Latam	111	Fondo de Inversión Banchile Marketplus Tecnología	156
Moneda Small Cap Latinoamérica Feeder Fondo de Inversión	112	Fondos de Inversión Accionarios Global (Feeder)	
Fondo de Inversión Banchile Latam Equity	113	Compass Global Equity Fondo de Inversión	157
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	114	Fondo de Inversión Larrainvial Serendip	158
Fondos de Inversión Accionarios Latam (Feeder)		Moneda Carlyle XIV Fondo de Inversión	159
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	115	Fondos de Inversión Accionarios Mixto Nacional/Extranjero	
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	116	Compass Global Trends Fondo de Inversión	160
Fondo de Inversión Credicorp Capital Latin American Equity	117	Fondos de Inversión Mixtos Deuda/Accionarios	
Fondos de Inversión Accionarios País (Inv. Directa)		Fondos de Inversión Mixtos Nacional Balanceado	
Fondo de Inversión Ifund Msci Brazil Small Cap Index	118	Fondo de Inversión Banchile Chile Blend	161
Fondo de Inversión Banchile Usa Equity	119	Fondos de Inversión Mixtos Extranjera Balanceado (Inv. Directa)	
Moneda Renta Variable Usa Fondo de Inversión	120	Fondo de Inversión Larrainvial Oportunidad Latam	162
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Estados Unidos	121	Fondo de Inversión HMC Balanceado Global	163
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	122	Fondos de Inversión Mixtos (Deuda/Acc.) Mixto Nacional/Extranjero	
MBI Perú Fondo de Inversión	123	Fondo de Inversión Zurich Gestión Patrimonial C	164
Fondo de Inversión Larrainvial Estados Unidos	124	Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	165
Fondo de Inversión Zurich Equities Argentina	125	BTG Pactual Retorno Estratégico Fondo de Inversión	166
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	126	Ameris DVA Conservador Fondo de Inversión	167
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	127	Fondos de Inversión Alternativos	
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Japón	128	Fondos de Inversión Inmobiliarios Nacional Renta (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión Larrainvial Brown Advisory Us Sustainable Growth	129	Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	168
Fondos de Inversión Accionarios País (Feeder)		Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I	169
Compass Brazil Equity Lb Fondo de Inversión	130	BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión	170
Fondos de Inversión Accionarios Global (Inv. Directa)		Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias	171
MBI Global Fondo de Inversión	131	Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	172
Fondo de Inversión Banchile Europe Equity	132	Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	173
Ameris Dva MultiaXIs Fondo de Inversión	133	Neorentas Seis Fondo de Inversión	174
Fondo de Inversión Zurich Renta Variable Global	134	Office Seis Fondo de Inversión	175
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	135	Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	176
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	136	Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	177
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Global	137	Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	178
Fondo de Inversión Nevasa Visión Internacional	138	Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	179
Fondo de Inversión Banchile Emerging Equity	139	Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	180
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	140	Toesca Rentas Inmobiliarias Pt Fondo de Inversión	181

Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	182	Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario II	230
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	183	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	231
Bice Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	184	Bice Inmobiliario IV Fondo de Inversión	232
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	185	Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XII	233
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial II	186	Fondo de Inversión Inmobiliario X	234
BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión	187	Fondo de Inversión Larrainvial Desarrollo Inmobiliario II	235
Toesca Rentas Inmobiliarias Apoquindo Fondo de Inversión	188	Fondo de Inversión Inmobiliario XI	236
Ameris Parauco Fondo de Inversión	189	Fondo de Inversión Credicorp Capital Retorno Preferente Maestra I	237
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria III	190	Fondo de Inversión Megacentro Buenaventura	238
Fondo de Inversión Larrainvial Rentas Residenciales	191	Ameris Mc Renta Industrial Fondo de Inversión	239
Fondo de Inversión Security Rentas Inmobiliarias I	192	Fondo de Inversión Mall Pie Andino	240
Toesca Renta Residencial Fondo de Inversión	193	Bice Inmobiliario V Fondo de Inversión	241
Fondo de Inversión Sartor Renta Comercial	194	Frontal Trust Fundamenta Des. Inmobiliario XV Fondo de Inversión	242
Fondo de Inversión LV-Patio II Strip Centers	195	Ameris Vivienda Con Subsidio Esg Fondo de Inversión	243
Fondo de Inversión Zurich Renta Residencial I	196	Fondos de Inversión Inmobiliarios Nacional Mixto (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión BCI Invinsa Rentas Inmobiliarias	197	Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	244
Moneda GSI Rentas Logísticas I Fondo de Inversión	198	Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	245
Fondo de Inversión Santander Rentas Residenciales	199	Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	246
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria II	200	Fondo de Inversión BCI Rentas III	247
Fondo de Inversión Patio Industrial I	201	Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	248
Fondo de Inversión Patio Oficinas I	202	Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	249
Fondo de Inversión Patio Oficinas II	203	Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	250
Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo	204	Fondo de Inversión Sartor Mid Mall	251
Fondo de Inversión BCI CDC	205	Neorentas NLC3 Fondo de Inversión	252
Fondo de Inversión Sura Renta Residencial Chile	206	Fondo de Inversión Des. Para Renta Residencial Larrainvial-Ingevec	253
Fondo de Inversión Credicorp Capital Patio Renta Industrial I	207	Fondo de Inversión Nevasa Gestion Inmobiliaria VII	254
Fondos de Inversión Inmobiliarios Nacional Desarrollo (Inv. Directa)		Neorentas Diez Fondo de Inversión	255
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	208	Ameris Renta Industrial II Fondo de Inversión	256
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	209	Quest Operaciones Inmobiliarias Fondo de Inversión	257
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	210	Fondos de Inversión Private Equity Nacional (Inv. Directa)	
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	211	Fondo de Inversión Llaima en Liquidación	258
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	212	Fondo de Inv. Inmobiliaria Capital Advisors Fundacion P. Cementerios	259
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua II	213	BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	260
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	214	BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	261
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	215	Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	262
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	216	Private Equity I Fondo de Inversión	263
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	217	Private Equity II Fondo de Inversión	264
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	218	LS Chile Fondo de Inversión	265
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	219	BTG Educa Fondo de Inversión	266
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	220	Fondo de Inversión Outdoors	267
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	221	Fondo de Inversión Saas Hr	268
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	222	Fondo de Inversión Setf Energías Renovables Chile	269
Fondo de Inversión Sura Am Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	223	Fondo de Fondos Nacional (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	224	Quest QSR Fondo de Inversión	270
Frontal Trust Fundamenta Des. Inmobiliario XIII Fondo de Inversión	225	Fondos de Inversión Deuda Privada Habitacional Nacional (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	226	Fondo de Inv. Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I	271
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	227	Fondo de Inv. Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	272
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	228	BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias F. de Inversión	273
Fondo de Inversión Larrainvial Desarrollo Inmobiliario I	229	Fondo de Inv. Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	274

Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III	275
BTG Pactual MHE Habitacional Fondo de Inversión	276
Frontal Trust Financiamiento Hipotecario Hab. Fondo de Inversión	277
Ameris Deuda con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión	278
Fondo de Inversión BCI HLC I	279
Fondo de Inversión Larraínvial Deuda Privada II	280
Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio	281
Fondo de Inversión BCI HLC Perfeccionamiento	282
Fondo de Inversión Sura Capital Inmobiliario Chile	283

Fondos de Inversión Deuda Privada Inmobiliaria Nacional (Inv. Directa)

Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	284
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egana	285
Fondo de Inversión Larraínvial Deuda Privada	286
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	287
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	288
Fondo de Inv. Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente	289
Fondo de Inversión HMC CD&R Fund XI	290
Fondo de Inversión Fynsa Capital Preferente I	291
Frontal Trust Financiamiento Estructurado Exxacon Fondo de Inv.	292
BTG Pactual Financiamiento Inmobiliario Preferente Fondo de Inv.	293
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Inmobiliaria	294
Fondo de Inversión Vantrust Financiamiento Inmobiliario I	295
Fondo de Inversión Vantrust Financiamiento Inmobiliario II	296
Frontal Trust Fundamenta Deuda Inmobiliaria XVII Fondo de Inv.	297

Fondos de Inversión Deuda Privada Automotriz y Maquinaria Nacional (Inv. Directa)

Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	298
Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz	299
Ameris Financiamiento Colateralizado I Fondo de Inversión	300
Fondo de Inversión Activa - Olx Deuda Automotriz	301
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global II	302

Fondos de Inversión Deuda Privada Facturas y Deuda CLP Nacional (Inv. Directa)

BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	303
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	304
Fondo de Inversión Larraínvial Facturas	305
Fondo de Inversión Sartor Táctico	306
Fondo de Inversión Sartor Leasing	307
Fondo de Inversión Zurich Descuento	308
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	309
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	310
Fondo de Inversión Tronador Deuda Privada	311
Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión	312
Moneda Cumplido Pronto Pago Pymes Fondo de Inversión	313
Fondo de Inversión Larraínvial Oportunidad Inmobiliaria	314
Fondo de Inversión Nevasa Deuda Privada	315
Toesca Deuda Privada Facturas Fondo de Inversión	316
Fondo de Inversión Sura Deuda Privada Chile	317
Deuda Fondo de Inversión	318
BTG Pactual Liquidez Alternativa Fondo de Inversión	319

Fondos de Inversión Deuda Privada Otros Nacional (Inv. Directa)

Fondo de Inversión Nueva Energía I	320
MBI-Bp Deuda Fondo de Inversión	321
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado	322
Fondo de Inversión BCI NV	323
Fondo de Inversión Sartor Proyección	324
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	325
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión	326
Frontal Trust Deuda Privada Mixta Fondo de Inversión	327
Fondo de Inversión Falcom Deuda Privada	328
Fondo de Inversión Santander Deuda Privada	329
Quest Doble Impacto Fondo de Inversión	330
Fondo de Inversión Larraínvial Deuda Privada USD	331
Fondo de Inversión BCI Deuda Corporativa Corto Plazo	332
Fondo de Inversión Fynsa Migrante	333
Fondo de Inversión Lennox Financiamiento Estructurado	334
Fondo de Inversión Sartor Deuda Privada Esg	335

Fondos de Inversión Infraestructura y Energía Nacional (Inv. Directa)

BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	336
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura	337
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	338
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	339
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	340
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	341
Fondo de Inversión Fynsa Energía	342
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	343
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	344
Asset Phoenix Infraestructura Fondo de Inversión	345
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	346
Fondo de Inversión Penta Las Américas Infraestructura Cuatro	347
Frontal Trust Infraestructura Alpha Fondo de Inversión	348
Fondo de Inversión Penta Las Américas Parques Cementerios Dos	349
Fondo de Inversión Infraestructura Chile I	350
Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión	351
Fondo de Inversión Cmb-LV Infraestructura III	352
Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión	353
Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión	354
Infralatina Fondo de Inversión	355
Fondo de Inversión Falcom Infraestructura Chile	356
Fondo de Inversión Rockville Solar Energy	357
Fondo de Inversión Energías Renovables I	358
Bice Logística Fondo de Inversión	359
Moneda Gsi Rentas Energías Renovables I Fondo de Inversión	360
Fondo de Inversión Vantrust Energías Renovables	361

Fondos de Inversión Forestal y Agrícola Nacional (Inv. Directa)

Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	362
Fondo de Inversión Sembrador IV	363
Fondo de Inversión Forestal Campbell Global	364

Gfp Chile Timberland Holdings Fondo de Inversión	365	Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada II	407
BTG Pactual Inversiones Forestales Fondo de Inversión	366	Frontal Trust U.S. Residential Credit Opportunity I Fondo de Inversión	408
Toesca Renta Agrícola Esg Fondo de Inversión	367	Fondos de Inversión Deuda Privada Inmobiliaria Extranjero (Inv. Directa)	
Fondos de Inversión Inmobiliarios Extranjero Renta (Inv. Directa)		Fondo de Inversión Independencia 700 North Miami	409
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	368	Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A	410
Fondo de Inversión Zurich Property I	369	Fondos de Inversión Deuda Privada Facturas y Deuda CLP Extranjero (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	370	Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional	411
Fondo de Inversión - Independencia Core Us I	371	Fondo de Inversión Sartor Táctico Perú	412
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Cuatro	372	Frontal Trust Xepelin Deuda México Fondo de Inversión	413
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Cinco	373	Fondos de Inversión Deuda Privada Otros Extranjero (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión Renta Inmobiliaria Jda700 Perú	374	Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Andina	414
Fondo de Inversión Independencia Tysons	375	Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Global	415
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Seis	376	Ameris DVA Deuda Privada USA Fondo de Inversión	416
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Siete	377	Fondo de Inversión HMC Deuda Privada Pesos	417
Fondo de Inversión Independencia 299 Alhambra	378	BTG Pactual Global Bdc's Fondo de Inversión	418
Fondo de Inversión Independencia Denver	379	Fondos de Inversión Alternativos Otros Extranjero (Inv. Directa)	
Fondo de Inversión Independencia Detroit Cbd	380	Fondo de Inversión HMC CIP VI	419
Fondo de Inversión Independencia Doral	381	MBI Oportunidades Fondo de Inversión	420
Fondo de Inversión Independencia The Round	382	Fondo de Inversión Vizcachitas	421
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Multifamily Us I	383	Fondo de Inversión HMC Cip VII Global Secondaries II	422
Fondo de Inversión Independencia Atlanta	384	Fondo de Inversión Banchile Oro	423
Fondo de Inversión Banchile Real Estate Usa I	385	Fondos de Inversión Feeder	
Fondo de Inversión Fynsa Upper Residencial Us I	386	Fondos de Inversión Inmobiliarios Renta (Feeder)	
BTG Pactual Patio Re Usa I Fondo de Inversión	387	Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	424
Fondo de Inversión HMC Multifamily Us III	388	Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	425
Fondos de Inversión Inmobiliarios Extranjero Desarrollo (Inv. Directa)		Compass Brep Europe VI Real Estate Fondo de Inversión	426
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	389	Fondo de Inversión Neorentas North Colony Ocho	427
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	390	Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV	428
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia	391	Fondo de Inversión Sura Rentas México	429
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 2 Fondo de Inversión	392	Ameris Seattle Fondo de Inversión	430
Fondos de Inversión Inmobiliarios Extranjero MIXto (Inv. Directa)		Fondos de Inversión Inmobiliarios Desarrollo (Feeder)	
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office Us II	393	Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión	431
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	394	Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	432
Frontal Trust Real Estate Usa I Fondo de Inversión	395	Fondo de Inversión United States Property Fund VI	433
Frontal Trust Real Estate Usa II Fondo de Inversión	396	Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III	434
Frontal Trust Des. Inmobiliario Industrial España Fondo de Inversión	397	Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III	435
Fondos de Inversión Private Equity Extranjero (Inv. Directa)		Fondo de Inversión Itaú HMC Mezzanine	436
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	398	Fondo de Inversión HMC Multifamily US	437
Fondo de Inversión HMC CVC	399	Fondo de Inversión Security Stepstone Real Estate Partners IV	438
Fondo de Inversión Europe Pharma Online	400	Fondo de Inversión Principal Digital Real Estate Usa	439
Fondo de Inversión HMC Insight XII	401	Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixto (Feeder)	
Fondo de Inversión Europe Medneo Health Tech	402	Compass México I Fondo de Inversión	440
Fondo de Fondos Extranjero (Inv. Directa)		Fondo de Inv. Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	441
Fondo de Inversión HMC PNTN	403	Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	442
BTG Pactual T. Rowe Price Flexible Emerging Market Debt F. de Inversión	404	Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	443
Fondo de Inversión Banchile Ag DI IV	405	Compass Fro III Private Equity Fondo de Inversión	444
Fondos de Inversión Deuda Privada Habitacional Extranjero (Inv. Directa)		Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII	445
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada Perú	406	BCI LMV II-B Fondo de Inversión	446

Fondo de Inversión European Value Partners II	447	Fondo de Inversión Hph II	494
Fondo de Inversión BCI LMV II.	448	Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión	495
Compass Brep IX Real Estate Fondo de Inversión	449	Compass Bcp VIII Private Equity Fondo de Inversión	496
Moneda Metropolitán Co-Investments II Fondo de Inversión	450	Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V	497
CCLA Desarrollo y Rentas Imu Fondo de Inversión	451	Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión	498
CCLA Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión	452	Fondo de Inversión Altamar X Midmarket	499
Fondos de Inversión Venture Capital (Feeder)		Fondo de Inversión Falcom Blackrock DLF IX	500
Banchile Fondo de Inversión Axon Aurora I	453	Compass BXLS V Private Equity Fondo de Inversión	501
Fondos de Inversión Private Equity (Feeder)		Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV	502
Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP	454	Fondo de Inversión HMC RV Global	503
BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión	455	Fondo de Inversión Credicorp Capital - SLP II	504
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct I	456	Fondo de Inversión Falcom Gtcr Private Equity XIII	505
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	457	Fondo de Inversión BCI PE XIII	506
Fondo de Inv.Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I	458	Fondo de Inversión Larraín Vial Droia Terapias Genéticas	507
Moneda - Carlyle Fondo de Inversión	459	Fondo de Inversión Credicorp Capital ICG SE I	508
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Ap I	460	Fondo de Inversión HMC US Venture Opportunities	509
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	461	Bice Gaip Fondo de Inversión	510
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	462	Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Mvp Private Equity	511
BTG Pactual Private Equity - KKR NaXI Fondo de Inversión	463	Fondo de Inversión HMC Secondaries CDR X	512
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct II	464	Fondos de Inversión Fondo De Fondos (Feeder)	
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	465	Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Ex-US	513
Fondo de Inversión Tpl Investment Chile	466	Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest-US	514
Compass Global Investments Fondo de Inversión	467	Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	515
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	468	Fondo de Inversión Larraín Vial Dover	516
Fondo de Inv. Credicorp Capital Private Equity - Pg Secondaries II	469	Compass Private Equity V Fondo de Inversión	517
Fondo de Inv. Credicorp Capital Private Equity - Pg Secondaries II Fully Funded	470	BTG Pactual Private Equity - NB CRXX Fondo de Inversión	518
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	471	Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	519
Fondo de Inversión Hph I	472	Compass Private Equity X Fondo de Inversión	520
Aina Fondo de Inversión	473	Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	521
Fondo de Inversión Adv VIII	474	Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	522
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	475	Compass Global Investments II Fondo de Inversión	523
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	476	Moneda Alpinvest Secondaries VI Fondo de Inversión	524
Fondo de Inversión Credicorp Capital - AIX Fully Funded	477	Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	525
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG Direct III	478	Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	526
Fondo de Inversión Credicorp Capital - SLP	479	Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	527
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG Re Secondaries I	480	Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	528
Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX	481	Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII	529
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión	482	Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	530
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	483	Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI	531
Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversión	484	Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II	532
Moneda-Carlyle IX Fondo de Inversión	485	Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión	533
Bice Stepstone IV Fondo de Inversión	486	Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión	534
Fondo de Inversión Larraín Vial Pai Partners Europe VII	487	Bice Stepstone SCLE I Fondo de Inversión	535
Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I	488	Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV	536
Moneda- Carlyle X Fondo de Inversión	489	Bice Stepstone SSOF IV Fondo de Inversión	537
Compass Vepf VII Private Equity Fondo de Inversión	490	Bice Secundarios RE II Fondo de Inversión	538
Fondo de Inversión Pre-Ipo Opportunities MVP	491	Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X	539
Fondo de Inversión HMC Cip VIII	492	Ameris LGT Secondaries V Fondo de Inversión	540
Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII	493	Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	541

Fondo de Inversión Larraín Vial Acp Secondaries 4	542	Fondo de Inversión HMC Carval Credit Value Fund V	586
Bice Alternativos Fondo de Inversión	543	Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF	587
Bice Stepstone SCOF I Fondo de Inversión	544	Frontal Trust - Cordada Rendimiento con Liquidez Fondo de Inv.	588
Fondo de Inversión BCI Alternativos Evergreen	545	Toesca Deuda Privada Dip Latam Fondo de Inversión	589
Fondo de Inversión Security Pantheon Secondary Opportunity	546	Fondo de Inversión Larraín Vial Renta USD	590
Fondo de Inv. Security Pantheon Secondary Opportunity Fully Funded	547	Fondos de Inversión Infraestructura Y Energía (Feeder)	
Compass SP IX Private Equity Fondo de Inversión	548	Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV	591
Fondo de Inversión Private Opportunity I	549	Fondos de Inversión Alternativos Otros (Feeder)	
Fondo de Inversión Pe Secondary Deal I	550	Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	592
Fondos de Inversión Deuda Privada Habitacional (Feeder)		Fondo de Inversión HMC Cip VII Global Secondaries	593
Fondo de Inversión BCI HLC II	551	Fondo de Inversión Security Special Situations	594
Fondos de Inversión Deuda Privada Inmobiliaria (Feeder)		Fondo de Inversión HMC Pearl Diver V	595
Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine	552	Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III	596
Fondos de Inversión Deuda Privada Automotriz y Maquinaria (Feeder)		Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	597
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú	553	Fondo de Inversión HMC Pearl Diver VII	598
Fondos de Inversión Deuda Privada Facturas y Deuda Clp (Feeder)		Fondo de Inversión Credicorp Capital Partners Fund Sicav	599
Fondo de Inversión Vantrust Capital Deuda Privada	554	Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value	600
Fondos de Inversión Deuda Privada Otros (Feeder)		Fondo de Inversión HMC Renta Global Pesos	601
Fondo de Inv. HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	555	Moneda Carlyle XIII Fondo de Inversión	602
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	556	Compass Lapco Fondo de Inversión	603
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II	557	Fondo de Inversión Zurich Activos Alternativos	604
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	558		
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	559		
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	560		
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	561		
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión	562		
Asset- Crescent Fondo de Inversión	563		
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	564		
Ameris Nm Guardian II Fondo de Inversión	565		
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	566		
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	567		
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Private Debt II	568		
Compass Pclo Private Debt Fondo de Inversión	569		
Moneda Carlyle XI Fondo de Inversión	570		
Bice Global Credit Opportunities Fondo de Inversión	571		
Compass Pcred Private Debt Fondo de Inversión	572		
BTG Pactual - Adls Fondo de Inversión	573		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pg Private Debt I	574		
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú	575		
Ameris Cesl II Fondo de Inversión	576		
Fondo de Inversión BCI DSS19	577		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt III	578		
Compass Tacopps Private Debt Fondo de Inversión	579		
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt III	580		
Compass Cof III Private Debt Fondo de Inversión	581		
Fondo de Inversión Ag Direct Lending IV	582		
Compass Gso Cof IV Private Debt Fondo de Inversión	583		
Ameris Nm Guardian III Fondo de Inversión	584		
Fondo de Inversión Security Monarch Capital Partners V	585		

Fondos No Asociados

Picton - Wp Fondo de Inversión	607	Picton - Wpgg Fondo de Inversión	654
Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión	608	Volcomcapital Deuda Perú II Fondo de Inversión	655
Picton - Apollo Cof III Fondo de Inversión	609	Fondo de Inversión Altis - Ls 11	656
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	610	Tam Ubp Private Debt II Fondo de Inversión	657
Econsult Global Dolar Fondo de Inversión	611	Fondo de Inversión Etf Singular Chile Corporativo	658
Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión	612	Fondo de Inversión Etf Singular Global Equities	659
Picton - Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	613	Picton - Hamilton Lane Smid II Fondo de Inversión	660
Picton - Eqt VII Rv Fondo de Inversión	614	XLC - HPS Mezzanine IV Fondo de Inversión	661
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	615	Picton - EQT Infrastructure IV Fondo de Inversión	662
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	616	Volcomcapital Private Equity VI Fondo de Inversión	663
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	617	Fondo de Inversión Link - Pg Direct 2019	664
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	618	Econsult BIF IV Infrastructure Fondo de Inversión	665
Fondo de Inversión Weg-1	619	Fondo de Inversión Altis -Advent GPE IX	666
Picton - KKR Americas XII Fondo de Inversión	620	Picton - Kkr Europe V Fondo de Inversión	667
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	621	Picton - Hbp XIII Venture Fondo de Inversión	668
Picton-KKR Américas XII Fully Funded Fondo de Inversión	622	Volcomcapital Direct Lending Fondo de Inversión	669
Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	623	Fondo de Inversión Link - Deuda Privada Cumpro I	670
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	624	Fondo de Inversión Link - Ap X	671
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	625	Volcomcapital Coinvestment III Fondo de Inversión	672
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	626	Chile Infrastructure Leveraged I Fondo de Inversión	673
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	627	Fondo de Inversión Link - PG TPF	674
Picton-Apollo Epf III Fondo de Inversión	628	Fondo de Inversión ETF Singular Chile Corta Duracion	675
Volcomcapital Real Estate I Fondo de Inversión	629	Picton - PCS IV Fondo de Inversión	676
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	630	Fondo De Inversión Singular Oaktree Real Estate Income	677
Picton-Kkr Asia III Fondo de Inversión	631	Volcomcapital Real Estate IV Fondo de Inversión	678
Tam Ubp Private Debt Fondo de Inversión	632	Fondo de Inversión Link - Pg Secondary 2020	679
Volcomcapital Private Equity IV Fondo de Inversión	633	Volcomcapital Private Equity VIII Fondo de Inversión	680
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	634	Picton - KKR Asia IV Fondo de Inversión	681
Fondo de Inversión Weg-2	635	Fondo de Inversión WEG-7	682
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	636	Fondo de Inversión Singular Oaktree Opportunities Fund XI	683
Volcomcapital Deuda Privada Perú Fondo de Inversión	637	XLC Deuda Privada Fintech Fondo de Inversión	684
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	638	Picton - Ace V Fondo de Inversión	685
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	639	Tam Leaseback Inmobiliario Fondo de Inversión	686
Picton-American Securities Partners VIII Fondo de Inversión	640	Fondo de Inversión Etf Singular Global Corporates	687
Picton-Eqt VIII Fondo de Inversión	641	Fondo de Inv. Singular Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII	688
Fondo de Inversión Weg-3	642	Fondo de Inversión Equity Debt Mercosur	689
Picton-Mip IV Fondo de Inversión	643	Arrayán Acciones Chilenas Fondo de Inversión	690
Econsult Bsrep III Fondo de Inversión	644	Fondo de Inversión Singular Residential Mbs I	691
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	645	Picton - West Street Capital Partners VIII Fondo de Inversión	692
Volcomcapital Deuda II Fondo de Inversión	646	Picton - Svp Global SVSS V Fondo de Inversión	693
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	647	Fondo de Inversión Link - Inmobiliario I	694
Picton - Ace IV Fondo de Inversión	648	Fondo de Inversión Link - Parque Chicureo	695
Volcomcapital Mid Market Fondo de Inversión	649	Fondo de Inversión Singular Leaseback I	696
Picton - Tpg VIII Fondo de Inversión	650	Volcomcapital Mid Market II Fondo de Inversión	697
Volcomcapital Pe Secondary III Fondo de Inversión	651	Tam Ta Realty Core Property Fondo de Inversión	698
Volcomcapital Private Equity V Fondo de Inversión	652	Picton - EQT Infrastructure V Fondo de Inversión	699
Volcomcapital Special Situations III Fondo de Inversión	653	Volcomcapital Infraestructura III Fondo de Inversión	700

Fondo de Inversión Azimut Future Opportunities	701
Volcomcapital Coinvestment VI Fondo de Inversión	702
Fondo de Inversión Tobalaba y El Bosque	703
Volcomcapital Coinvestment VII Fondo de Inversión	704
Fondo de Inversión Etf Singular Nasdaq 100	705
Avante Renta Inmobiliaria Ram II Fondo de Inversión	706
Greystar Fondo de Inversión Inmobiliario Cóndor I	707
ANEXO 1- Clasificación de fondos	708

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

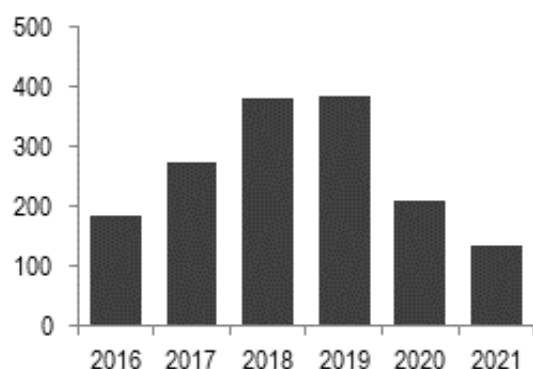
RUN: 7184-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 15/06/2010
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena
 Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 135 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa emitidos en Chile, como asimismo en activos de renta fija corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	60,8%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	17,5%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	7,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,4%
BICE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,9%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM. GRAL. DE FONDOS	1,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	0,9%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,7%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	0,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,7%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

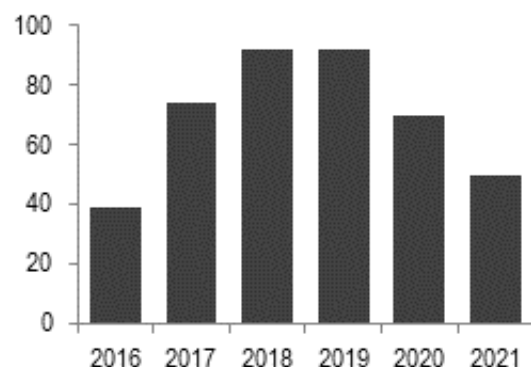
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7200-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 28/10/2010
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir en una cartera diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FUNDACION EMMANUEL	21,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	8,7%
VALORES SECURITY SA C DE B	7,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	4,9%
INVERSIONES GREEN LTDA	4,8%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	4,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	3,6%
RICARDO UBILLA GONZALEZ	2,3%
MOLINA TEJEDA HOLDING SPA	2,3%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	2,1%
INVERSIONES SANTA ADRIANA LTDA	1,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	1,4%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7210-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 20/05/2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

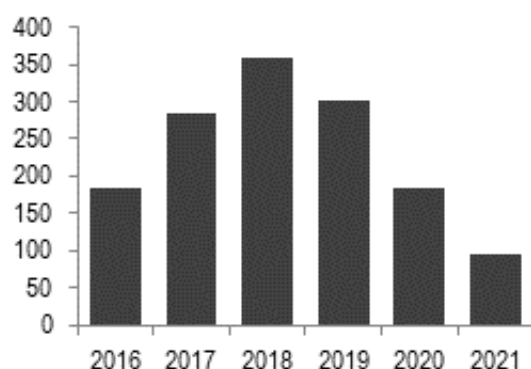
Patrimonio Administrado: US\$ 94 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en instrumentos de deuda corporativa emitidos en Chile, como asimismo en instrumentos de deuda corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero. Asimismo, el Fondo podrá invertir en todo tipo de instrumentos y contratos emitidos por empresas o entidades nacionales, incluyendo especialmente dentro de ello pagarés, títulos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda, garantizados por medio de certificados de fianza emitidos por sociedades de garantías recíprocas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	9,0%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,0%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE F	0,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,5%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	0,2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	0,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES	%

Más información del fondo [Aquí](#)

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

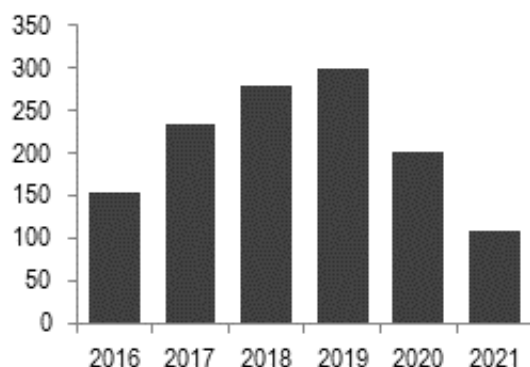
Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7275-3
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 08/08/2013
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 108 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de deuda corporativa de emisores nacionales, que se transen en una bolsa de valores nacional o extranjera, y de emisores extranjeros, siempre que estos últimos transen sus títulos en una bolsa de valores nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en los instrumentos señalados precedentemente.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	57,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	10,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,3%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTAESTRATEGICA	2,3%
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF	2,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,1%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	1,2%
INVERSIONES CAPITAL LIMITADA	1,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,0%
BOLSA DE COMERCIO DE STGO.B.DE V.	0,9%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL E PLUS	0,8%

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

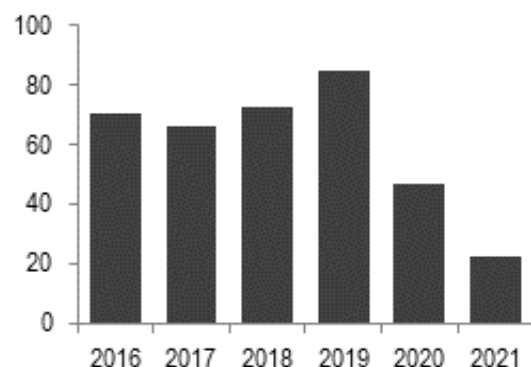
RUN: 9117-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/12/2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 22 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es ofrecer a los partícipes un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por todo tipo de valores, bienes, contratos e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 75% de su cartera en instrumentos de emisores nacionales, con una duración mínima de 366 días y una duración máxima de 3.650 días.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	14,3%
INVERSIONES.A.RAGON LTDA	10,3%
PROTEGER S.A.	6,3%
GRUPO SECURITY S.A.	5,9%
INV. CHC SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	3,6%
SERGIO ESCOBAR Y CIA LTDA	3,2%
SERGIO ESCOBAR SPA	3,0%
INVERSIONES EL OTONAL S.A.	2,9%
AGRICOLA EL CARMEN DE NAICURA LTDA.	2,8%
SERGIO ESCOBAR MIRANDA Y CIA LTDA	2,4%
COMERCIAL NAPOLEON LTDA.	2,4%
COMERCIAL E INMOBILIARIA S Y P LIMITADA	2,2%

MONEDA S.A. AGF

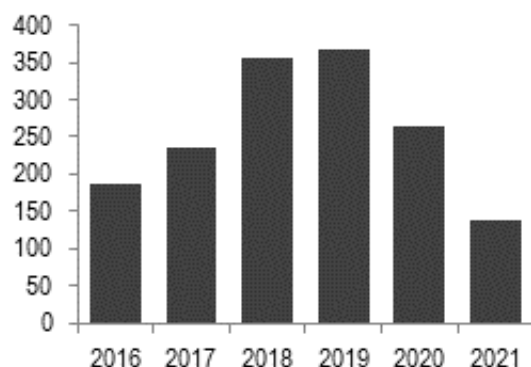
Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9212-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 24/08/2015
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 138 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será invertir al menos un 85% de su activo en instrumentos de renta fija de oferta pública, tales como; depósitos a plazo, bonos soberanos, bancarios y de empresas, denominados en pesos chilenos o UF. Adicionalmente el fondo deberá mantener invertidos al menos un 90% de sus activos en instrumentos con clasificación "Grado de Inversión"

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	67,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	9,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	6,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	4,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,0%
BCI C DE B S.A.	1,8%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	1,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,3%
CONSORCIO C DE B S.A.	1,0%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM GRAL DE FONDOS	0,7%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	0,3%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9252-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/11/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

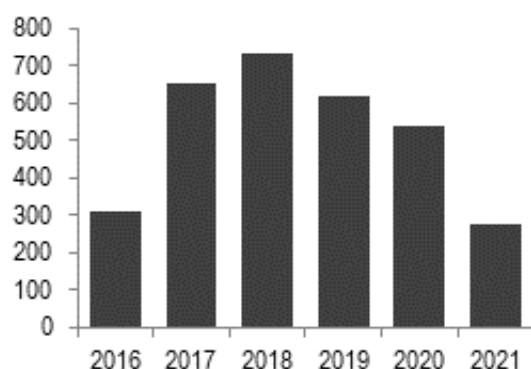
Patrimonio Administrado: US\$ 277 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales del país.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	89,5%
IST	1,6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	1,3%
INVERSIONES.A.LTAIR SPA	1,2%
INVERSIONES FINANCIERAS PRIMA CHILE SPA	0,5%
MARTA JULIA RIVANO ALEGRIA	0,4%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	0,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
FONDO DE INVERSIN PRIVADO RENTAS IMAHUE	0,3%
PEDRO VIGNOLA CAMPBELL	0,3%
DUOC	0,3%
SOCIEDAD CIVIL DE RENTAS HMRG	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9279-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 22/01/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

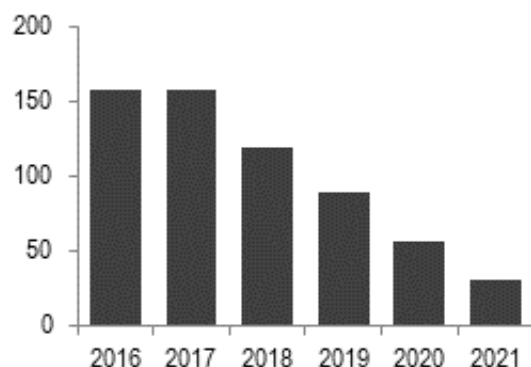
Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de deuda nacionales de mediano y largo plazo, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días, sin perjuicio que no se contempla límites para la duración de los instrumentos en específico, en la medida que la cartera del Fondo mantenga la duración indicada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	96,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,2%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,0%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
 Comuna: Santiago
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

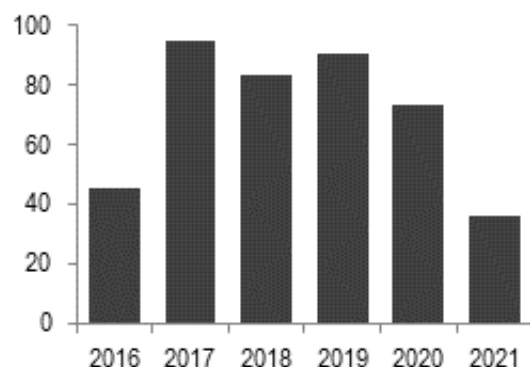
RUN: 9348-3
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 17/08/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta mayoritariamente por instrumentos de deuda de empresas y bancos, tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	98,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,9%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

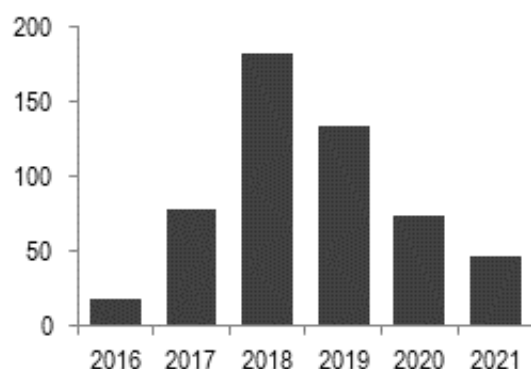
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9358-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/08/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales tanto en Chile como en el extranjero. Además, el Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión y cobertura.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	89,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,7%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,8%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	2,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLA	0,5%
ORSAN SEGUROS DE CR?TO Y GARANT?S.A.	0,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
FONDO MUTUO BTG PACTUAL AUDAZ OJOS DEL SALADO	0,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9375-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/10/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

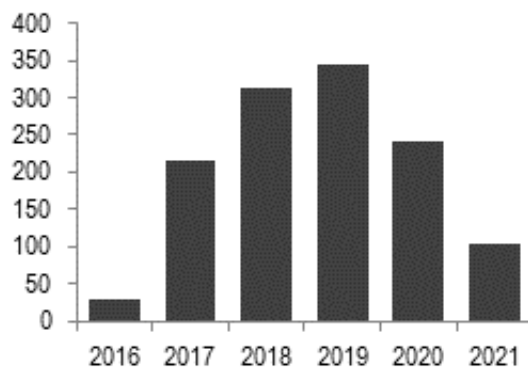
Patrimonio Administrado: US\$ 103 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos por emisores constituidos en Chile o cuyos principales activos se encuentren localizados en Chile, sin perjuicio del país en que se emitan o transen.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	84,3%
FUND INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	6,6%
NICOLE GRAND METTAIS	1,0%
GRUPO HISPANIA SPA	0,9%
MCC S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,9%
AMELEI FRANCISKA KAISER WAGNER	0,7%
CORP. DE BIENESTAR DEL PERSONAL DE AFP H	0,6%
ORDEN RELIGIOSA COMPAÑIA DE JESUS	0,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOL	0,4%
SOCIEDAD DE INVERSIONES.A.LCALA LTDA	0,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	0,3%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

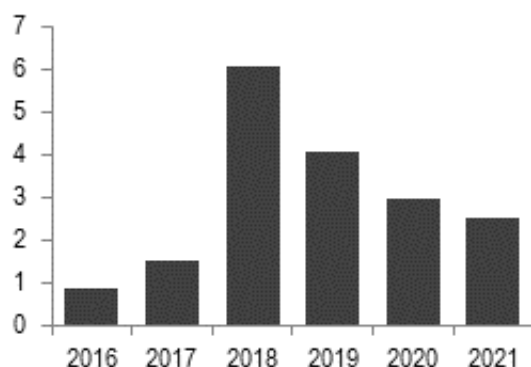
RUN: 9383-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/10/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con nivel alto de aceptación al riesgo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	55,3%
AMERIS DVA MIXTO CONSERVADOR FI	23,6%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AMERIS SUAVAL	10,0%
INVERSIONES FREIRE LTDA	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	2,3%
VALORES SECURITY SA C DE B	2,0%
FRANCISCA HURTADO LECAROS	1,1%
ALEJANDRA HURTADO GANA	0,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ROBLER? LTDA	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9391-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 05/04/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

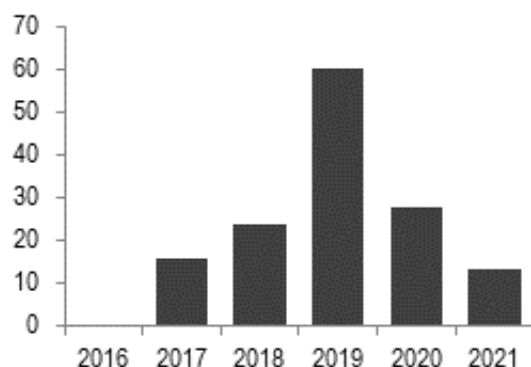
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el retorno principalmente a través de la inversión en instrumentos de capitalización, de deuda y derivados emitidos por emisores tanto chilenos como extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	62,5%
FM CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	10,2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,8%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,1%
FM CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR	5,0%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	4,1%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	3,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	3,3%
VALORES SECURITY S.A. C.DE B.	0,4%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

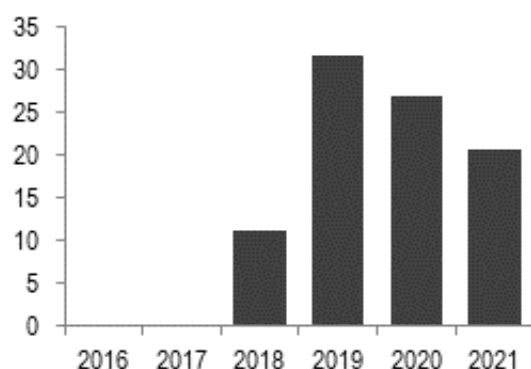
RUN: 9559-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales, emitidos en Chile o en extranjero, o de emisores extranjeros que operen en Chile, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días. Fondo dirigido al público en general.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	96,5%
DALTON SPA	1,1%
INVERSIONES TERRAVERDE LIMITADA	0,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	0,5%
SANTELICES GONZALEZ BERNABE SEGUNDO	0,1%
ETCHEGARAY MONTANER JULIA BLANCA	0,1%
FONDO DE INVERSION FYN SA DEUDA CHILE	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,1%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA S.A	%
CHAMORRO BALART HERNAN	%
	%

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

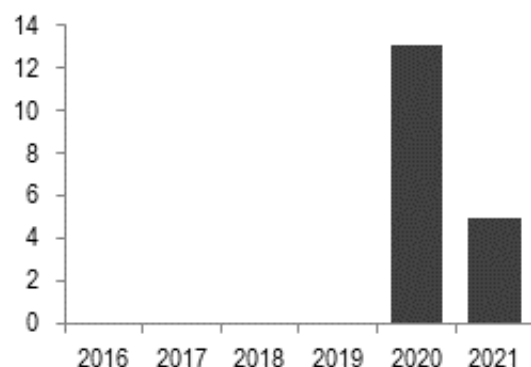
RUN: 9885-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 04/08/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en instrumentos o títulos de deuda de entidades emisoras nacionales que cuenten con clasificación de riesgo no inferior a - en escala nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 80% de sus activos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	31,8%
BANTATTERSALL? FACTURAS FONDO DE INVERSION PRIVADO	22,4%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	21,0%
BANTATTERSALL FACTORING UNO FONDO DE INVERSION PRIVADO	20,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,2%
TEMPUS FONDO DE INVERSION PRIVADO	2,0%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9902-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/11/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

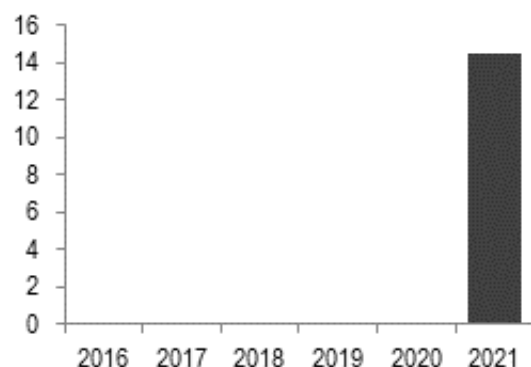
Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en valores e instrumentos de renta fija corporativa emitidos en Chile o por emisores chilenos en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	59,9%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	40,1%
ENRIQUE REYES BARROS	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10070-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/05/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 99 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación, invirtiendo principalmente en activos cuyos subyacentes sean preferentemente activos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	38,2%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	27,8%
CONSORCIO COMPANIA DE SEGUROS	25,8%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	6,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1,0%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,2%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	0,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10154-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 21/10/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

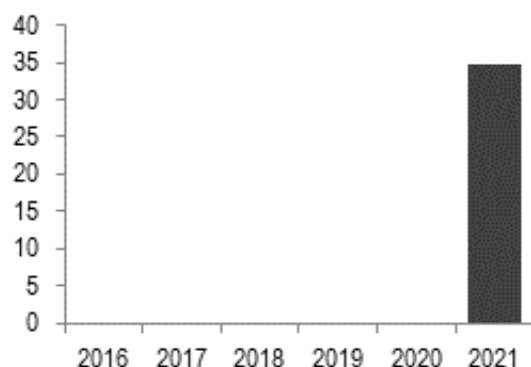
Patrimonio Administrado: US\$ 35 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en beneficiarse del retorno entregado por un fondo cuya cartera estará constituida principalmente, por instrumentos de deuda denominados en Unidades de Fomento y en pesos chilenos de emisores del mercado nacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

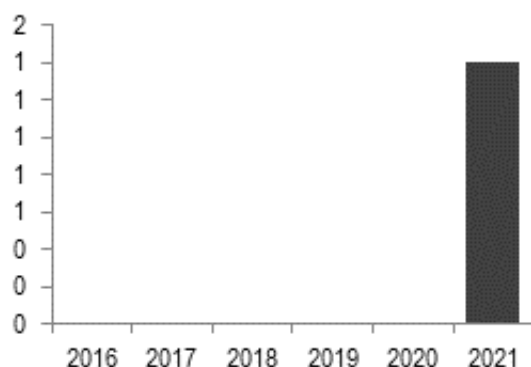
RUN: 10162-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/12/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, principalmente en Chile, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija. El Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local o fondos que tengan como objeto principal invertir en este tipo de instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	89,2%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	10,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

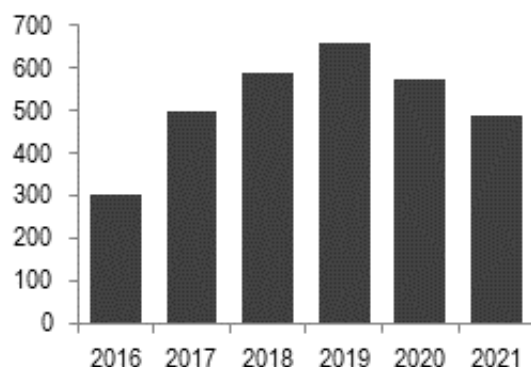
RUN: 7099-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/05/2006
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 485 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno en pesos chilenos a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras. El Fondo tendrá como política invertir, directa o indirectamente, a lo menos un 85% de sus activos en instrumentos que forman parte de su objeto principal, esto es, instrumentos de deuda y renta fija emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	55,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	9,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,3%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	3,2%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	2,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	1,7%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	1,5%
BCI C DE B S.A.	1,5%
CONSORCIO C DE B S.A.	1,1%

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

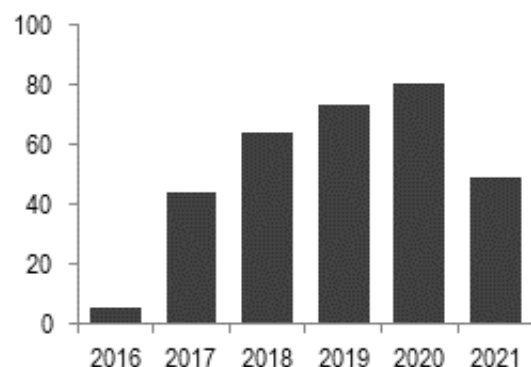
RUN: 9127-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security HY Chile, invertirá a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores chilenos que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	26,7%
FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO	24,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,2%
FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	4,5%
FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO	4,0%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	2,9%
BONIFACIO BILBAO HORMAECHE	2,4%
INVERSIONES GM LTDA	2,2%
KINTO INVERSIONES SPA	1,7%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	1,3%
INV. DON FRANCISCO NBC LTDA.	1,1%
ANGELA MARIA CORSEN ORTUZAR	1,0%

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

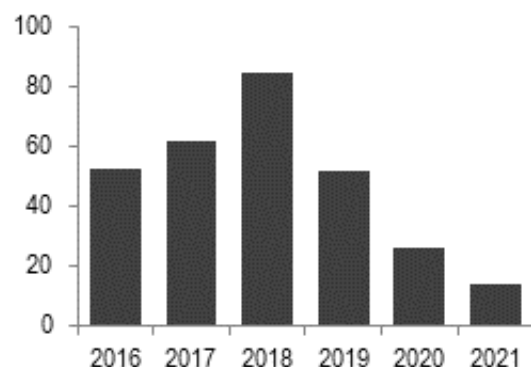
RUN: 9153-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2015
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Local Fondo de Inversión es un fondo que invierte en todo tipo de instrumentos de deuda, principalmente bonos, efectos de comercio, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización de entidades emisoras nacionales cuya emisión haya sido registrada en la CMF (ex SVS).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	48,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	23,8%
NAVARINO FONDO DE GARANTIA	8,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	7,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	2,6%
PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	2,2%
INVERSIONES INDICE DOS LIMITADA	1,8%
SANTANDER SA CORREDORA DE BOLSA	1,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	1,2%
MARIA DEL PILAR VALDES ORTUZAR	0,8%
RUBEN JAVIER SAEZ HUAQUIMILLA	0,3%
CECILIA VALDES ORTUZAR	0,3%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9202-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/08/2015
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

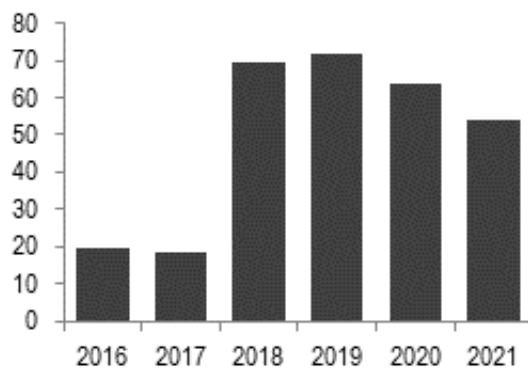
Patrimonio Administrado: US\$ 54 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, principalmente en Chile, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	89,3%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	5,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	3,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	1,2%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	0,5%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9276-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/02/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

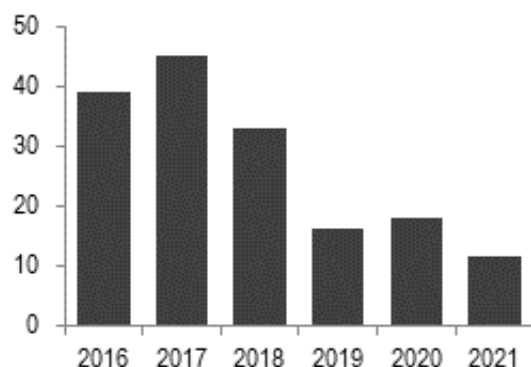
Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir preferentemente en instrumentos de deuda de emisores nacionales, invirtiendo al menos un 60% de sus activos en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	40,3%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	20,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,6%
FUNDACION DUOC DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	5,4%
INMOBILIARIA RC LTDA.	3,7%
EUROAMERICA CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,9%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	1,8%
CHILEFOOD S.A.	1,1%
INVERSIONES EL ELEFANTE LTDA	1,1%
ALBARRAN LAMA JUAN JOSE	1,0%
AGRICOLA TERESA PEREZ	0,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

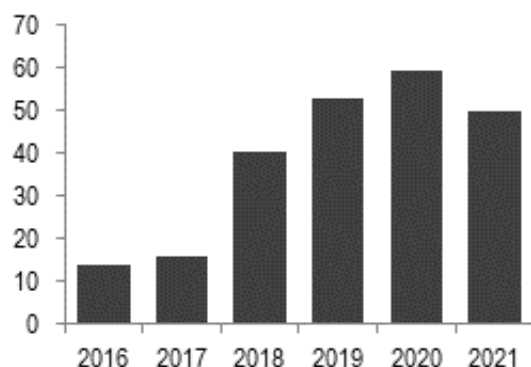
RUN: 9289-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 11/03/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 50 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de renta fija emitidos en Chile o por emisores Chilenos en el extranjero, incluyendo instrumentos de deuda de oferta pública tales como depósitos a plazo, efectos de comercio, letras hipotecarias, títulos de securitización, títulos soberanos, títulos que tengan garantía estatal, facturas inscritas en bolsas de productos, bonos corporativos y bonos bancarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	38,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	11,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	11,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	10,4%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA	7,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	5,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	5,2%
VALORES SECURITY SA C DE B	5,0%
SANTANDER SA CORREDORA DE BOLSA	1,1%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	0,7%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA SA	0,6%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,5%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSION SURA DEUDA CHILE LARGO PLAZO

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9444-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 08/06/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

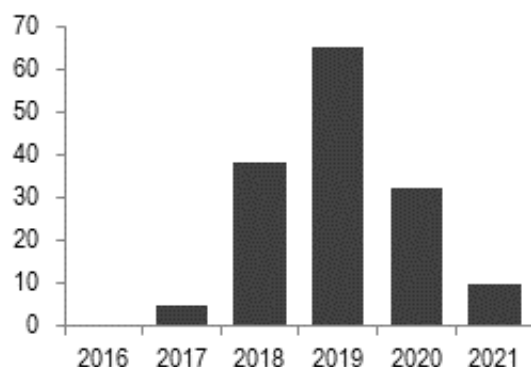
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras en un portfolio diversificado con horizonte de mediano y largo plazo asociado a un riesgo bajo, a través de una cartera compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participen en el mercado nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 60% de sus activos en los instrumentos antes referidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	99,4%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	0,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9476-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 03/08/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

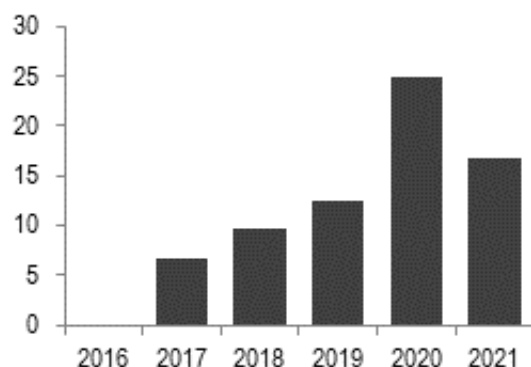
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FUNDACION DUOC DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	21,4%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E	18,7%
FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	17,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	17,3%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C	6,1%
ABOVICH BABURIZZA IRMA VESNA	3,0%
ABOVICH BABURIZZA MILKA FRANTZA	1,8%
CHILEFOOD S.A.	1,5%
SOCIEDAD AGRICOLA LAS MELIAS	1,4%
MATIAS BRAUN LIMITADA	1,0%
AGRICOLA TERESA PEREZ	0,8%
SALAS FLORES SERGIO	0,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9534-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/12/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

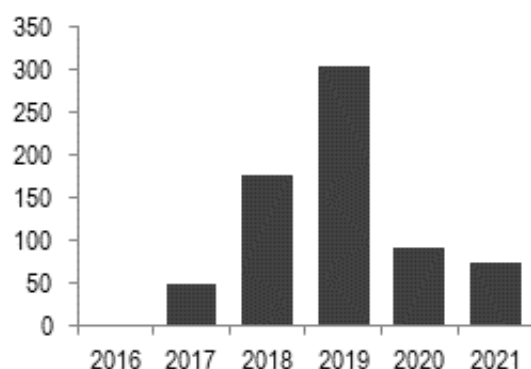
Patrimonio Administrado: US\$ 74 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellos clientes que estén interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera estará conformada principalmente por instrumentos de deuda de emisores de América Latina con clasificación de crédito superior a B-.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	81,2%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	15,2%
SAGITARIO CHILE LTDA.	1,4%
TRAIENCO SPA	1,0%
JAIME JOSE ELISEO NOGUEIRA CIFUENTES	0,8%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	0,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
BANVIDA	%
C.V.P. SPA	%
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.	%
SAINT GEORGE COLLEGE	%

Más información del fondo [Aquí](#)

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
 Comuna: Santiago
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

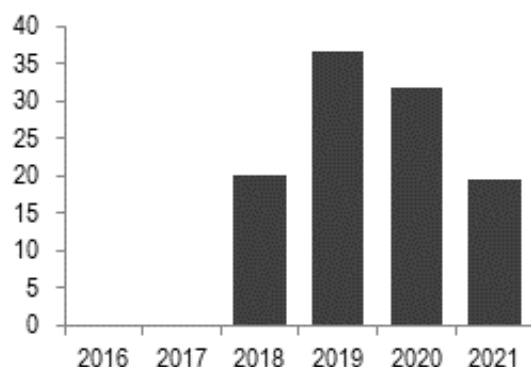
RUN: 9543-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 23/01/2018
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Deuda Chile está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta mayoritariamente por instrumentos de deuda de empresas y bancos, tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	99,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

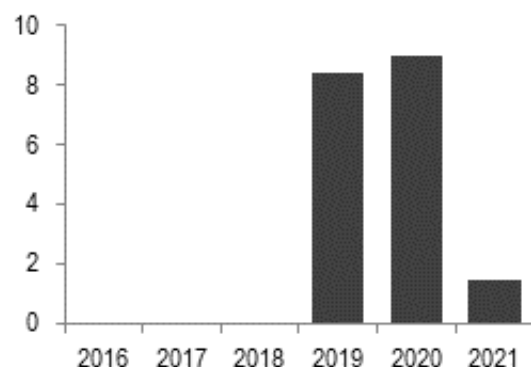
RUN: 9786-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 05/09/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES PUERTO VARAS SPA	58,7%
INVERSIONES SAN MARINO	10,6%
ELIANA BERNARDITA BALMACEDA JARAMILLO	8,5%
INVERSIONES VAUD	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	4,2%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	3,6%
MARIA OLGA PEREZ CONCHA	3,0%
INVERSIONES LA TAGUA	2,2%
INVERSIONES Y ASESORIAS LA RIOJA LTDA	1,3%
ROBERTO BRICENO MORENO	1,0%
PAULINA ANTONIETA FONCEA MUNOZ	0,3%
INVERSIONES.A.RTYM LIMITADA	0,2%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

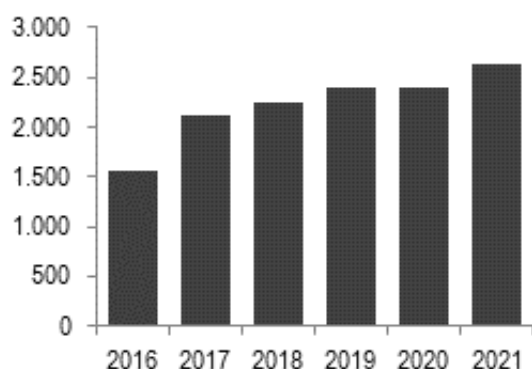
RUN: 7055-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 25/11/1999
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 2.637 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos, y que preferentemente su clasificación de riesgo internacional no sea grado de inversión

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	10,9%
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET	10,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	8,8%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	8,6%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	7,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	7,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	6,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	3,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	2,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	2,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	2,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	2,1%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7064-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/10/2001
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

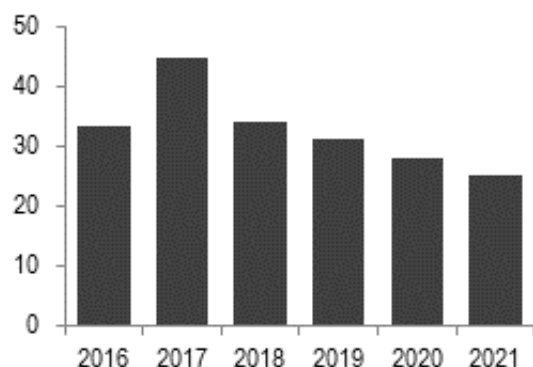
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund" administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	80,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	15,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,2%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,1%
VALORES SECURITY S.A. C.DE B.	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

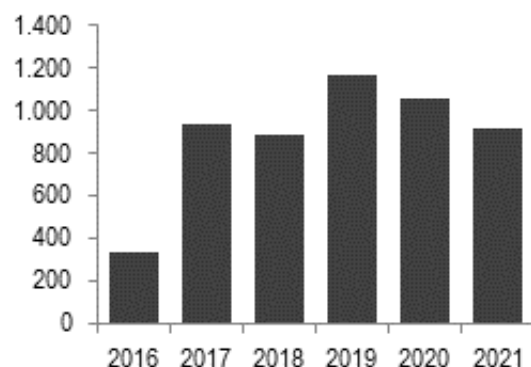
RUN: 7147-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 28/08/2009
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 916 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados predominantemente en las monedas de países latinoamericanos en que invierta o indexados a ellas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	9,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	8,9%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	8,7%
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET	6,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	5,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	4,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	3,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	3,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	3,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	3,2%
RI FONDO 2	3,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	2,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7064-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/10/2001
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

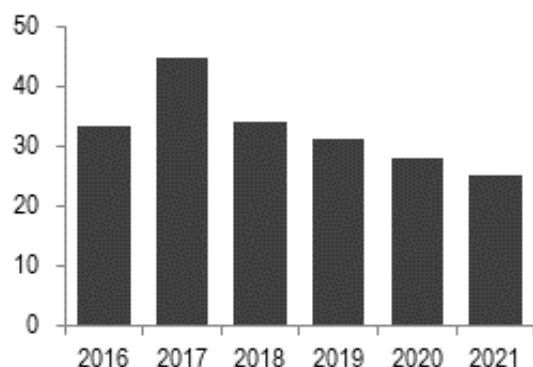
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund" administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	80,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	15,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,2%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,1%
VALORES SECURITY S.A. C.DE B.	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9089-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 10/12/2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

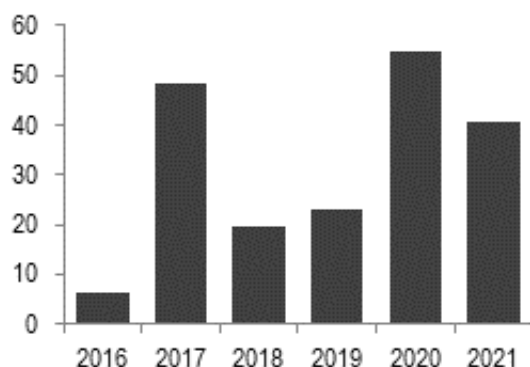
Patrimonio Administrado: US\$ 41 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellos clientes que estén interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera estará conformada principalmente por instrumentos de deuda de empresas de América Latina con clasificación de crédito High Yield.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	71,4%
BANCHILE	4,8%
INVERSIONES INTERNACIONALES MB SPA	2,5%
SOLARI Y COMPAÑIA SPA	1,8%
TRILENCO SPA	1,6%
ABRAHAM DUCASSE ESPINOZA	1,4%
COLVEN LTDA	1,4%
LUIS ENRIQUE ALAMOS OLIVOS	1,1%
ROLF JULIO KUHLENTAL RESSLER	0,9%
SOC.INMB.Y DE INV. PUERTO DEL ESTERO S.A	0,8%
CONTEMPORA INVERSIONES S.A.	0,8%
JORGE ARAYA REMAGNI	0,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9128-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

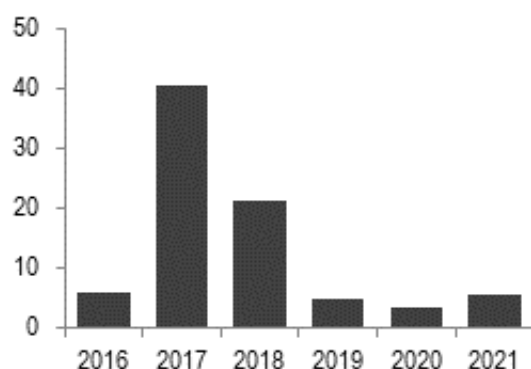
Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores de la Región Latinoamericana que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES LICANRAY LIMITADA	11,1%
INVERSIONES LONGAVI LTDA	7,4%
ASESORIAS E INVERSIONES JUTZPA LIMITADA	6,0%
INVERSIONES FERNANDEZ BECKER LTDA.	5,3%
SOCIEDAD INVERSIONES FOP EMPRESA CHILELTDA.	5,2%
NUEVA BRAUNAU INVERSIONES SPA	3,9%
BERNARDITA AYUB MUNOZ	3,8%
ANDREA MARCELA BUSTAMANTE SCHMIEDE	3,7%
INVERSIONES DON DONATO LTDA.	3,7%
MARIA VERONICA MUNOZ CONCHA	3,7%
INVERSIONES PASOAL	2,6%
INVERSIONES PONTE NUOVO LIMITADA	2,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9150-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 18/02/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

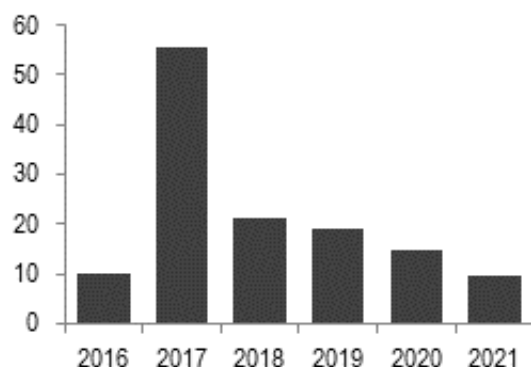
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LarrainVial Asset Management SICAV , Latin American Corporate Debt Bond Fund" (en adelante el "Fondo SICAV") administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9302-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 04/04/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

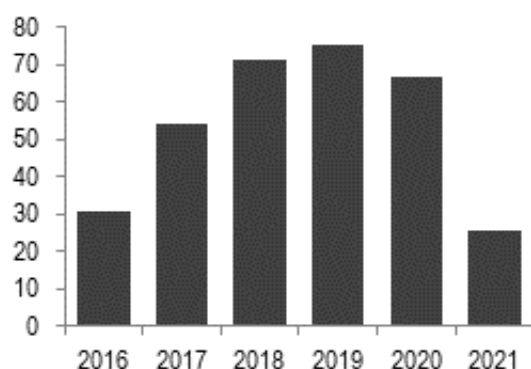
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto constituir un portafolio de inversión basado en instrumentos de renta fija, tales como bonos y títulos de deuda, emitidos por entidades domiciliadas en países de América Latina, Centroamérica y El Caribe, o que en dicha zona geográfica se ubique la mayor parte de sus activos, sus ventas o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus negocios, o que en dicha zona se encuentren los mercados en que transen mayoritariamente los valores que emita.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	82,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	5,8%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	4,3%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	4,3%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0,1%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9311-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/04/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

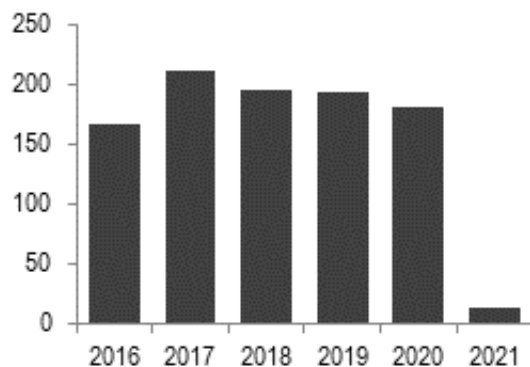
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 60% de su activo en instrumentos de deuda de países latinoamericanos que se indican a continuación, sin perjuicio del país en que se transen, que al momento de efectuarse la inversión no posean clasificación de riesgo o tengan una clasificación de riesgo "High Yield", entendiéndose por tal, aquella inferior a la categoría BBB- o Baa3.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	26,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17,0%
INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA	9,3%
COSTA VERDE PORTFOLIO	8,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	8,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	7,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	5,7%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	5,5%
INVERSIONES HOLDING LTDA	5,1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PETROHUE SA	1,9%
INVERSIONES INDUMOTORA SPA	1,6%
INVERSIONES SAKAMI SA	1,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

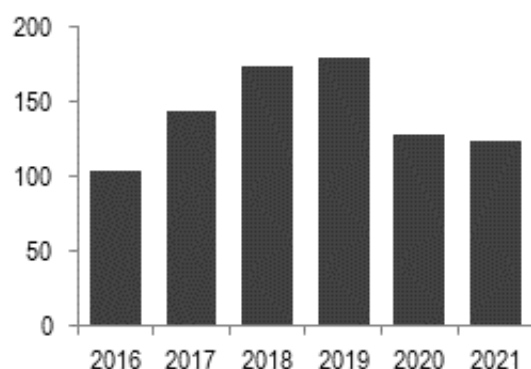
RUN: 9346-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 05/08/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 124 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de deuda, corporativos o gubernamentales latinoamericanos, con tasa fija o variable, tales como pagarés, títulos de deuda, títulos de crédito, contratos, reconocimientos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda. Se deja expresa constancia que el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda cuyos emisores se encuentren en suspensión de pago o default.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	97,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A.	1,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

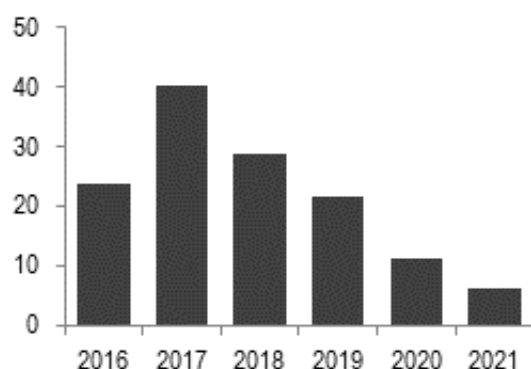
RUN: 9360-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 19/08/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en instrumentos de deuda de aquellos indicados en el Reglamento Interno, emitidos por entidades emisoras constituidas o que tengan su principal centro de operaciones o fuente de ingresos en países de Latinoamérica y que cuenten con clasificación de riesgo "grado de inversión" (investment grade).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	98,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,2%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

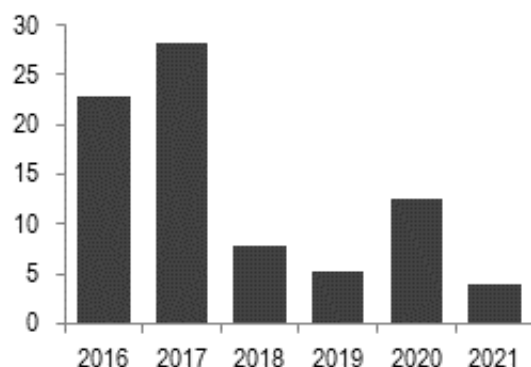
RUN: 9367-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 30/08/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Entregar a sus partícipes una rentabilidad de mediano o largo plazo, para lo cual invertirá en bonos y otros títulos de deuda emitidos por entidades o gobiernos de países ubicados en Latinoamérica, invertirá en forma directa y/o indirecta, a lo menos, el 70% de su activo en los instrumentos de deuda referidos anteriormente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	30,8%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E	20,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,1%
C Y J SPA	3,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS COHEN	3,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS SCHMIDT SPA	2,2%
CAPRILE ESPINOZA MARIA	1,8%
CERCOS GOMEZ ENRIQUE PEDRO	1,4%
VARGAS PACHECO CESAR	1,4%
BADNER SAPIRSTEIN SAMUEL ARIE	1,4%
PINTO BENUSSI ALBERTO	1,2%
INVERSIONES ELE LIMITADA	1,1%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

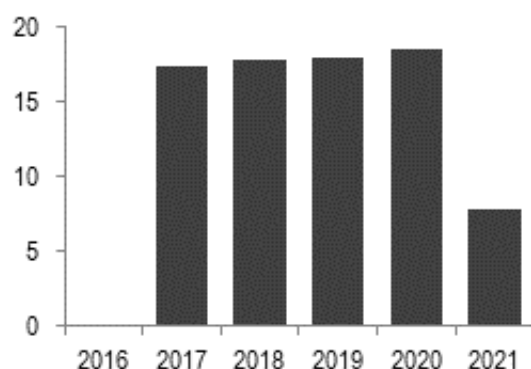
RUN: 9478-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 05/07/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo con emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en Latinoamérica, sin perjuicio del país en que se emitan o transen. El Fondo invertirá a lo menos el 70% de sus activos en los instrumentos de deuda antes indicados sin restricciones de plazo, de modo de adecuarse a las oportunidades de mercado. Lo anterior, no obstante los recursos que mantenga en caja y bancos conforme las normas del presente Título II. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de fondos nacionales y extranjeros cuando se detecten oportunidades de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	44,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA	27,2%
SOCIEDAD INMOBILIRIAEL CARMEN LIMITADA	15,0%
SAENZ DE SAN PEDRO ELADIO SUSAETA	5,3%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	3,9%
INVERSIONES EL ENCANTO LIMITADA	2,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,9%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

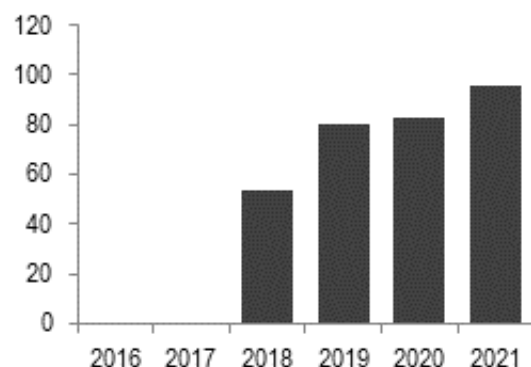
RUN: 9614-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 23/07/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 96 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda emitidos por entidades latinoamericanas, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos y cuya clasificación de riesgo internacional preferentemente no sea grado de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS



PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

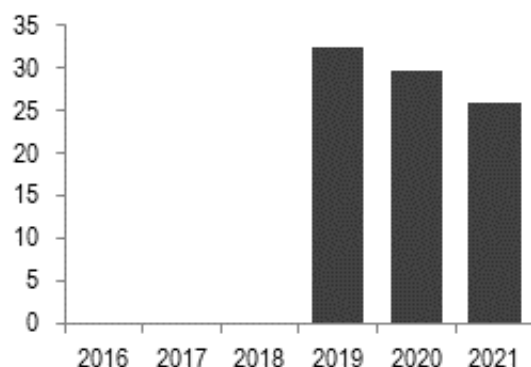
RUN: 9669-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados, en negocios Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR inmobiliarios destinados preferentemente a la renta en Chile, cuyas propiedades estén ligados a contratos de arriendo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	99,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	0,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9734-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/04/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

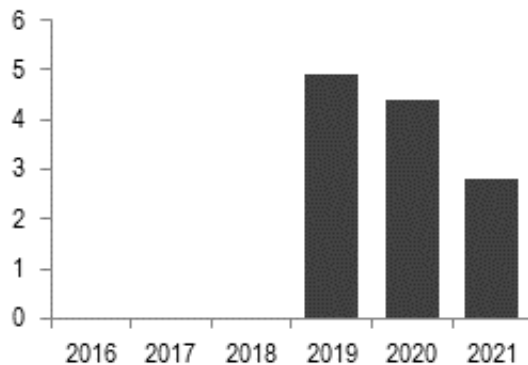
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MURRAY S.A.	52,2%
FONDO MUTUO BICE RENTA GLOBAL DOLAR	37,4%
INVERSIONES KJC LIMITADA	3,4%
LUIS.A.RMANDO RODRIGUEZ VILLASUSO	2,3%
MARIA CECILIA MC MANUS CARDENAS	1,8%
SERVICIOS MEDICOS.A.ZLTDA	1,5%
ECHEVARRIA Y BRAVO LTDA	0,9%
MATIAS.A.DOLFO DE LA LASTRA JARA	0,6%
	%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

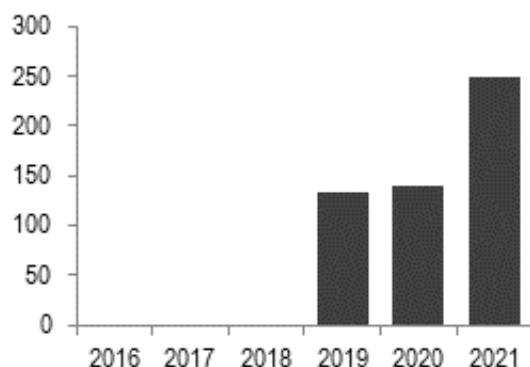
RUN: 9764-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/10/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 250 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO C	12,6%
AFP PROVIDA SA FONDO C	11,5%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	8,3%
AFP PROVIDA SA FONDO D	5,9%
HA FONDO 2	5,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	5,7%
AFP HABITAT SA FONDO D	5,4%
INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA	4,5%
AFP HABITAT SA FONDO A	4,5%
AFP HABITAT SA FONDO B	4,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	4,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	4,0%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

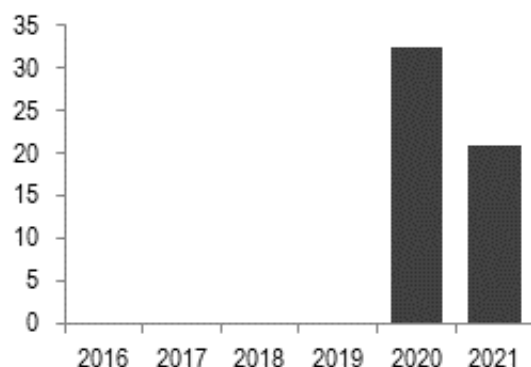
RUN: 9867-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 01/09/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en instrumentos de deuda corporativa denominados en Dólares de los Estados Unidos de América de emisores de Latinoamérica y el Caribe, que se hayan sujetado a ciertas restricciones relacionadas al desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FM LV CUENTA ACTIVA MODERADA	49,7%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	19,4%
FM CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	5,6%
FM CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR	5,6%
FM CONSORCIO DINAMICO CRECIMIENTO	5,4%
FM CONSORCIO DINAMICO MODERADO	4,2%
FM LV CUENTA ACTIVA AGRESIVA	3,5%
FM LV CUENTA ACTIVA DEFENSIVA	2,6%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	2,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	1,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
	%

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

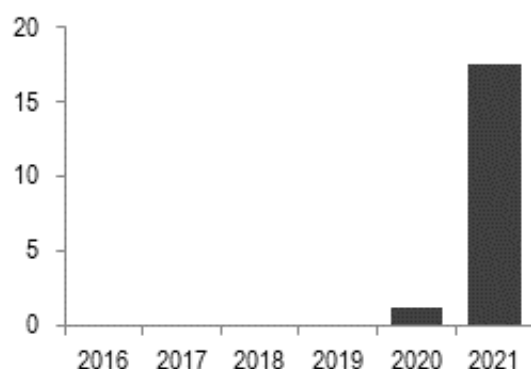
RUN: 9897-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/08/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del fondo domiciliado en Luxemburgo denominado AM SURA – Latin America Corporate Debt USD.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9912-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/11/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

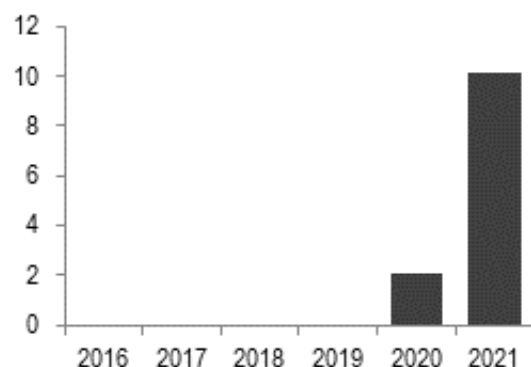
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente, sea en forma directa o indirecta, en instrumentos de renta fija o deuda, emitidos principalmente en dólares de los Estados Unidos de América y por entidades cuyos principales activos o negocios estén ubicados en Latinoamérica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	24,8%
FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	21,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	20,4%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	19,6%
FINANCIERA SAHURIE	6,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,2%
VALORES SECURITY SA C DE B	1,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,8%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,7%
FALCOM INTERNACIONAL LIMITADA	0,7%
VIVIANA FERRER CORRALES	0,1%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EQUITY TRENDS

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9933-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 05/11/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Latam

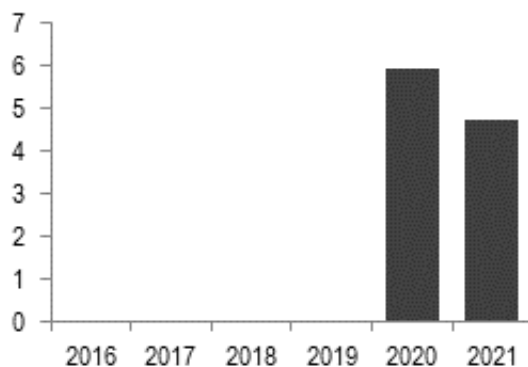
Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta, principalmente por acciones o instrumentos representativos de capital de empresas en Latinoamérica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	58,8%
BANCHILE	41,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

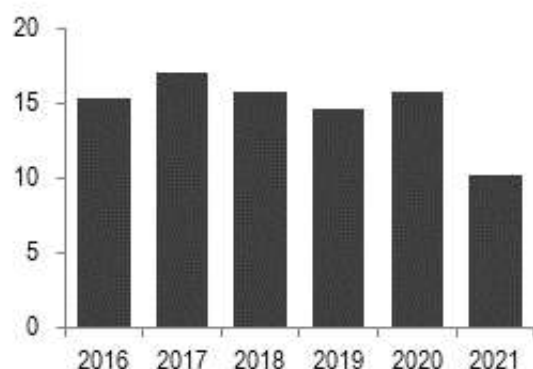
RUN: 7141-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 13/08/2008
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión, será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "BTG Pactual SICAV - Latin American Corporate Debt Fund", cuyo objetivo de inversión contempla generar retornos estables mediante la inversión en un portafolio diversificado de deuda corporativa emitida por compañías domiciliadas en Latinoamérica o de compañías que tengan una exposición significativa en sus operaciones a la economía latinoamericana.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	88,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

BTG PACTUAL DEUDA LATAM DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7173-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 10/06/2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

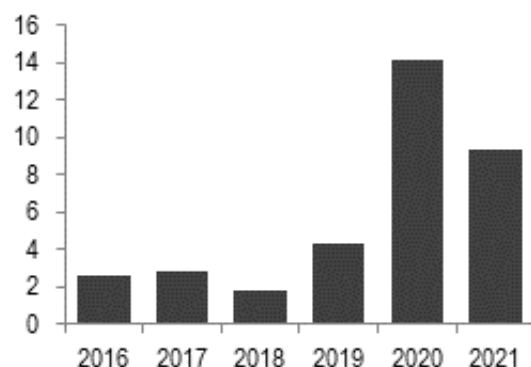
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión, será invertir sus recursos en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "BTG Pactual SICAV - Latin American Corporate Debt Fund", cuyo objetivo de inversión contempla generar retornos estables mediante la inversión en un portafolio diversificado de deuda corporativa emitida por compañías domiciliadas en Latinoamérica o de compañías que, sin importar su domicilio, tengan una exposición significativa en sus operaciones a la economía latinoamericana.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	67,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	23,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7225-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/08/2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

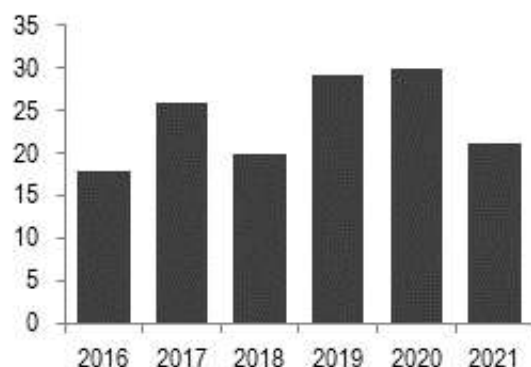
Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión extranjero denominado "Credicorp Capital Asset Management Fund - Credicorp Capital Latin American Corporate Debt", como asimismo en cuotas de otros fondos extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como política invertir principalmente en instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	59,2%
FORUS S.A.	4,7%
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROF INACAP	4,0%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	3,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,6%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	2,4%
MALSCH HORSTMANN LUCY MARIA	2,2%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	1,6%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	1,4%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	1,3%
SANTA MONICA ASESORIAS E INVERSIONES LTDA	1,3%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON LTDA	1,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

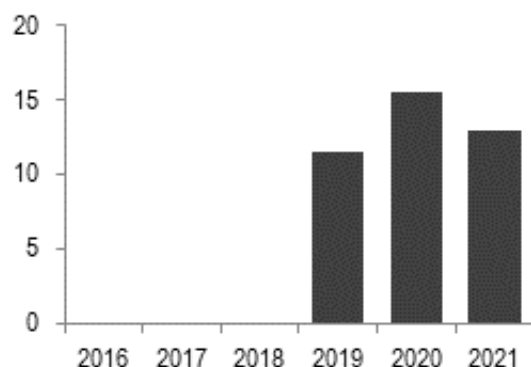
RUN: 9102-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/05/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	23,9%
SOCIEDAD GENERAL DE ADMINISTRACIONES LTDA	13,0%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	12,3%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	5,9%
INVERSIONES GREEN LTDA	5,0%
BIRIATOU INTERNACIONAL SPA	2,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	1,6%
FSA INVERSIONES LIMITADA	1,6%
JAIME ALBERTO SOLER BOTTINELLI	1,4%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA	1,3%
INVERSIONES PUERTO VARAS SPA	1,2%
RENTAS LUJAN SPA	1,1%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

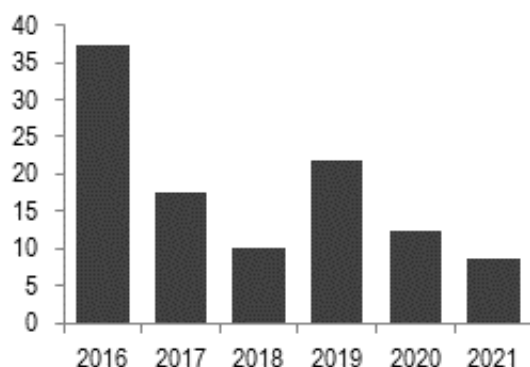
RUN: 9277-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/03/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Principalmente la inversión en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit (en adelante, "SICAV LACC").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	69,6%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	28,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	0,6%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA LATAM

www.acafi.com

Diciembre 2021

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9666-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 08/11/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

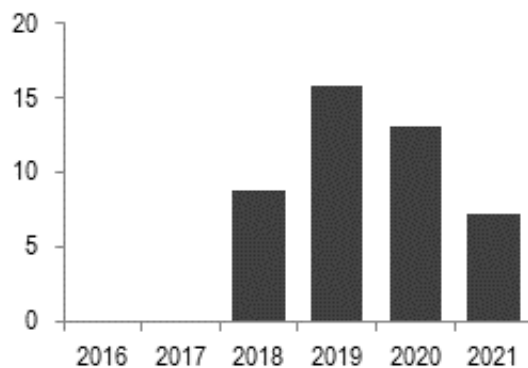
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero Santander SICAV , Santander AM Latin American Corporate Bond ("Fondo Master"). El Fondo pretende cubrir mayoritariamente su exposición al riesgo cambiario asociada a su inversión en cuotas del Fondo Master.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	96,0%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10120-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 20/09/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 42 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar de un fondo donde al menos un 90% de sus activos será invertido o mantenido, directamente o indirectamente, en instrumentos de deuda expresados en dólares de Estados Unidos o reajustables en dicha moneda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	91,6%
JORGE HUMBERTO MARRAS VEGA	6,1%
CENTRUM LIMITADA	1,2%
INVERSIONES Y ASESORIAS EL PEUMO LIMITADA	0,9%
JUAN PABLO CERDA MARDONES	0,3%
NICOLAS LUKSIC PUGA	%
ADRIANA BRANCOLI POBLETE	%
ANTONIA LUKSIC PUGA	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

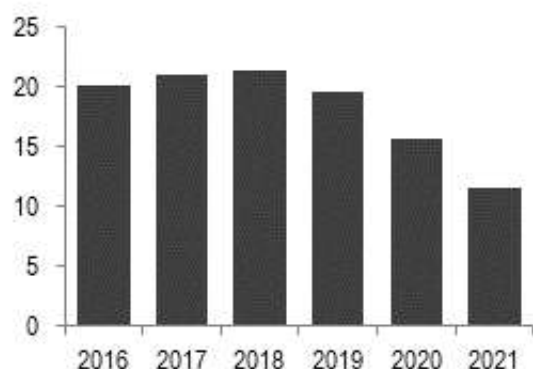
RUN: 9085-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2014
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en (i) bonos, valores e instrumentos de deuda emitidos por los Estados, Banco Centrales, Agencias y/u otras compañías estatales de Latinoamérica; y/o, (ii) instrumentos de deuda emitidos por compañías privadas constituidas en países de Latinoamérica o que tengan operaciones en cualquiera de dichos países. Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, el Fondo podrá celebrar contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices e instrumentos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	94,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	1,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

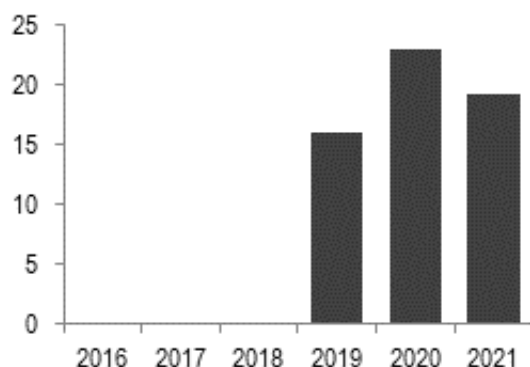
RUN: 9094-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/11/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 19 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES GREEN LTDA	9,4%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	7,9%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA	4,4%
INVERSIONES Y ESTUDIOS CHOSHUENCO LTDA	3,8%
INVERSIONES PVR Y ASOCIACION LTDA	3,5%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	3,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,1%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	2,5%
INVERSIONES PUERTO VARAS SPA	2,3%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	2,2%
GORRITI SA	2,2%
ASESORIAS E INVERSIONES PARRONCILLO LIMITADA	1,8%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9199-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/10/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

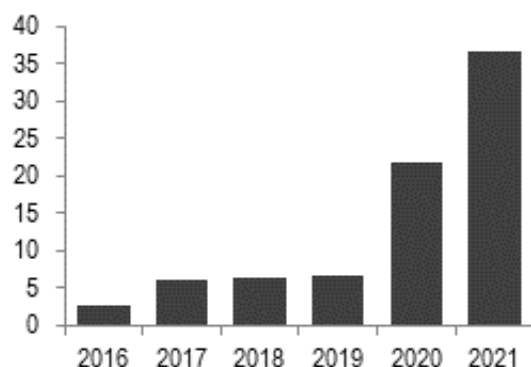
Patrimonio Administrado: US\$ 37 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa y/o indirectamente, como mínimo el 70% de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR	25,0%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL MODERADO	24,9%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL AGRESIVO	13,0%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A	8,9%
VIAL VALDES MARIA SOLEDAD	6,2%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C	5,4%
BARROS.A.LDUNATE PEDRO JOSE	1,5%
FONDO SERV. BIENESTAR TRAB. SANTANDER CHILE	1,2%
K WEGNER Y COMPAÑIA LIMITADA	1,1%
ANTUNEZ FERNANDEZ CRISTIAN	0,9%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,7%
INVERSIONES PEUMO LIMITADA	0,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

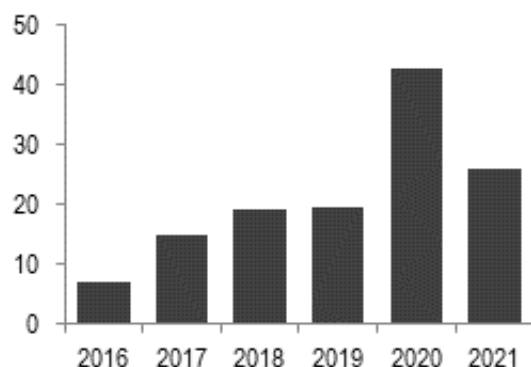
RUN: 9267-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/01/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de deuda y con foco de inversión en activos con una clasificación de riesgo High Yield o inferior a Grado de Inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	99,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	0,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9268-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/01/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

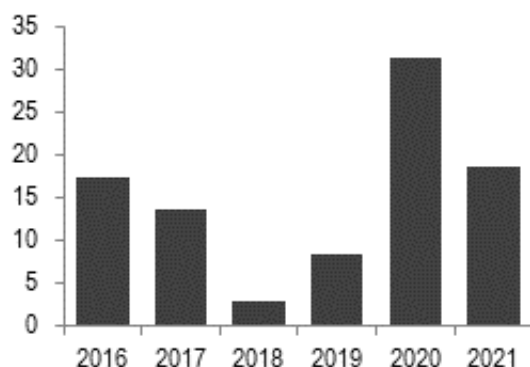
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de deuda que en su promedio cuenten con una clasificación de riesgo "Grado de Inversión"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	99,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	%
CONSORCIO C DE B S.A.	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9274-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/01/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

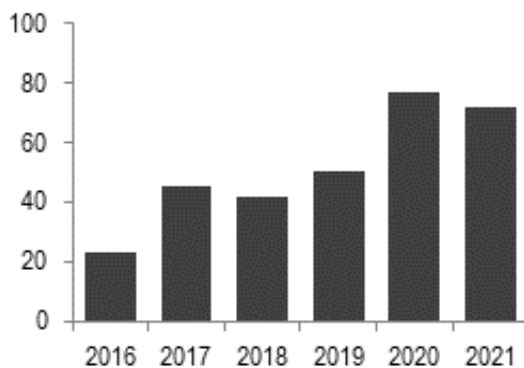
Patrimonio Administrado: US\$ 72 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Global Fondo de Inversión es un fondo que invierte en instrumentos de deuda internacional denominados en dólares de los Estados Unidos de América, con una amplia diversificación de emisores, países y sectores. El Fondo invierte en bonos "high yield" y en bonos con grado de inversión, emitidos por entidades de mercados emergentes y mercados desarrollados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	26,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	25,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	11,6%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES	11,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	4,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	4,8%
BCI SEGUROS VIDA SA	4,8%
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSION	2,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	1,7%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	1,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1,1%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

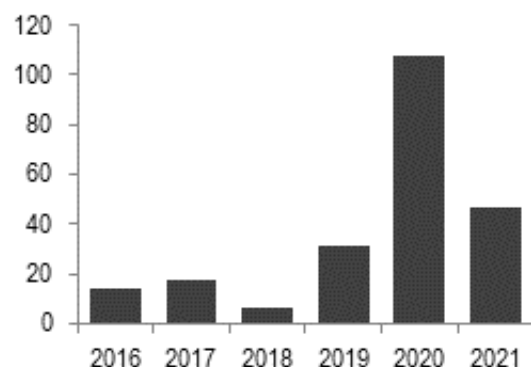
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9318-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/06/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo donde al menos un 70% de sus activos será invertido o mantenido, directamente, en instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US\$ millones)
**PRINCIPALES APORTANTES**

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	91,1%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULLTEX LIMITADA	1,1%
TOMS HAMILTON VELASCO	1,0%
RENATO DE LA CERDA ETCHEVERS	0,9%
GUEDOVET ALEXIS QUEZADA BIZAMA	0,8%
DIONISIO OSCAR DE LA CERDA ETCHEVERS	0,8%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	0,7%
INMOBILIARIA SANTA CRUZ LIMITADA	0,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA FUENTE S.A.	0,6%
CONCON IMPREGNA MADERA LTDA	0,4%
RONALD LESLIE ORCHARD SONDERBURG	0,4%
RICARDO NICOLAU DEL ROURE GARCA DE CASTRO	0,3%

MOBILIARIO | DEUDA

QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9336-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/07/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

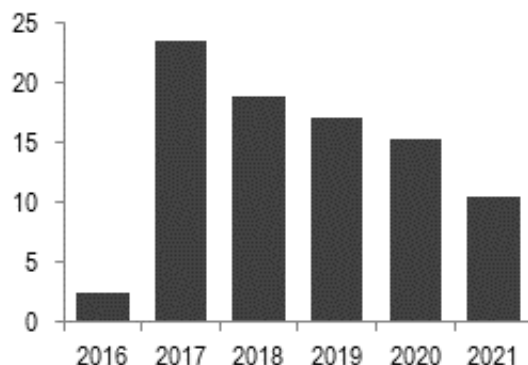
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directamente o a través de cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales, en instrumentos de renta fija internacional denominados en dólares de los Estados Unidos de América, con una amplia diversificación de emisores, países y sectores. Se deja expresa constancia que el Fondo podrá invertir hasta un 100% de su activo en cuotas del fondo de inversión rescatable denominado "QUEST Renta Global Fondo de Inversión" el cual es administrado por la Administradora

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	60,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	17,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	12,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	5,9%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA	0,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	0,8%
PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,4%
JAIME ANTONIO TOCORNAL VIAL	0,2%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	0,1%
LUIS FELIPE OVALLE VALDES	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9364-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 31/08/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

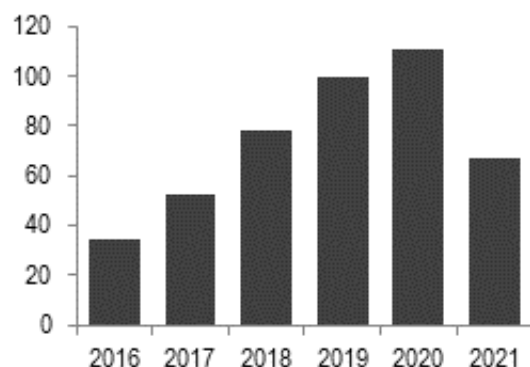
Patrimonio Administrado: US\$ 67 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 95% de sus activos en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO) (los "Fondos Extranjeros"), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función, en adelante "PIMCO".

Los Fondos Extranjeros forman parte de una amplia plataforma de fondos mutuos extranjeros administrados por PIMCO, que tienen por objeto principal la inversión en instrumentos de deuda en el mercado global.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	47,5%
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO	15,1%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	8,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	5,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	5,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,2%
INVERSIONES GREEN LTDA	2,9%
FUNDACION EMMANUEL	1,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,7%
COMPASS GLOBAL DEBT FI	1,2%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	1,0%
CIELO ALTO INTERNACIONAL SPA	0,9%

MOBILIARIO | DEUDA

QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9503-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/11/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

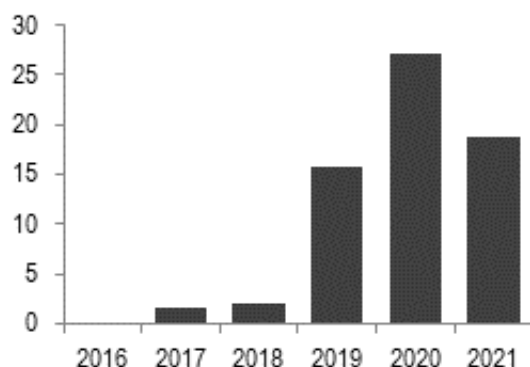
Patrimonio Administrado: US\$ 19 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, a través de la inversión en cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros de deuda o de títulos representativos de índices de deuda ("Exchange-Traded Funds", ETF), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir directamente en títulos representativos de deuda que se transen en mercados desarrollados o emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	48,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	39,7%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	4,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	2,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	2,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,1%
ESTELA GABRIELA DEL POBLETE TORRES	0,4%
INVERSIONES SCOP LTDA	0,4%
RICARDO SERRANO MUNOZ	0,3%
ISABEL MARGARITA MORANDE PENAFIEL	0,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,2%
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9963-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/02/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

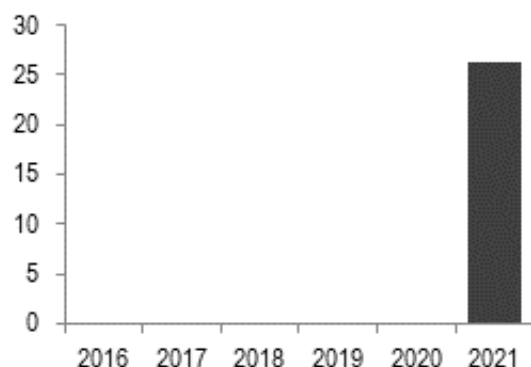
Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de fondos constituidos tanto en Chile como en el extranjero, en instrumentos de deuda expresados en dólares de los Estados Unidos ("Dólares") que sean emitidos por el Estado de Chile, el Banco Central o Estados o bancos centrales extranjeros de países emergentes o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total extinción.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FM LARRAIN VIAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	25,3%
FM LV CUENTA ACTIVA MODERADA	19,6%
FM CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	15,5%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	11,7%
FM LV CUENTA ACTIVA DEFENSIVA DOLAR	10,9%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	7,3%
FM CONSORCIO DINAMICO MODERADO	2,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,8%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA FIJA INTERNACIONAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

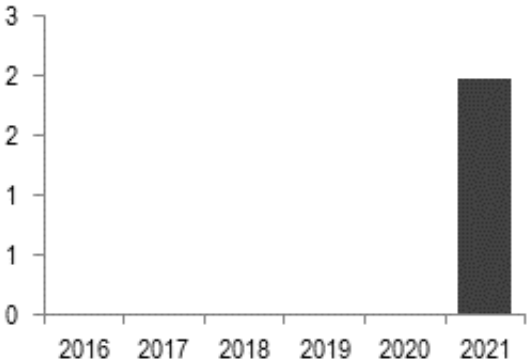
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9974-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/02/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, Exchange Traded Funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta fija.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

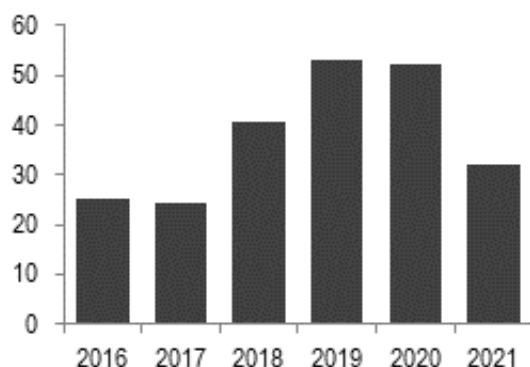
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9363-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 31/08/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda / Global

 Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO) (los "Fondos Extranjeros"), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función, en adelante "PIMCO".

Los Fondos Extranjeros forman parte de una amplia plataforma de fondos mutuos extranjeros administrados por PIMCO, que tienen por objeto principal la inversión en instrumentos de deuda en el mercado global.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	24,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	23,9%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	23,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	5,4%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	3,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	2,8%
INVERSIONES CARAVIA DOS SA	2,3%
INVERSIONES PRIESCA DOS SA	2,1%
INVERSIONES LA ESPASA DOS SA	2,0%
INVERSIONES EL FANO DOS SA	1,7%
VALORES SECURITY SA C DE B	1,5%

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9778-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 11/12/2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Global

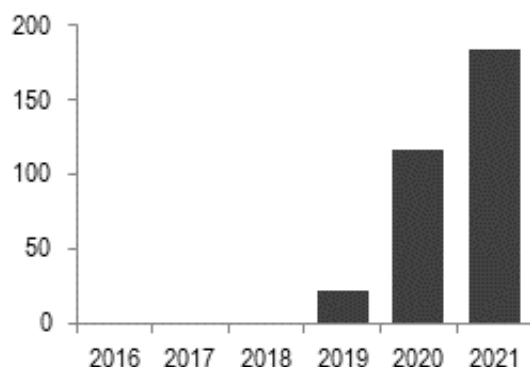
Patrimonio Administrado: US\$ 183 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	95,3%
BANCHILE	4,6%
COMUNIAN VALENTINO Y CA.	0,1%
MBI	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9950-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 09/12/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda / Global

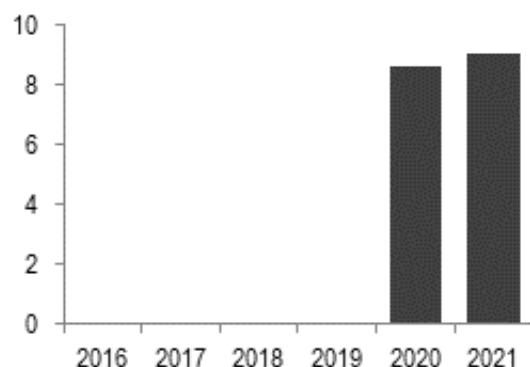
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través de la inversión en instrumentos de renta fija internacional emitidos en el extranjero, tales como bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, Exchange Traded Funds y todo tipo de instrumentos financieros cuyos subyacentes sean, preferentemente activos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	99,6%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	0,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9077-8

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 10/09/2014

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

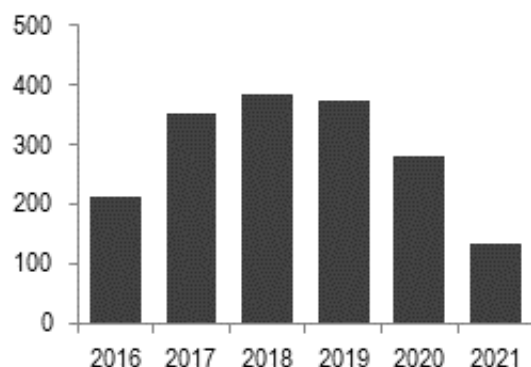
Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 135 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	49,3%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSIÓN	32,3%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	10,8%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	1,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1,1%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0,6%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	0,6%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	0,2%

MOBILIARIO | DEUDA

MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9091-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 20/11/2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

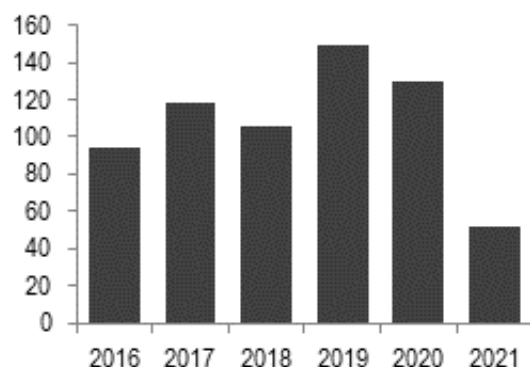
Patrimonio Administrado: US\$ 52 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	91,3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	4,8%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	1,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAVALLE LTDA	0,7%
LARRAIN VIAL S.A. C. DE B.	0,7%
JUAN IGNACIO DOMINGUEZ ARTEAGA	0,4%
IRENE PRIEWER WEISMAN	0,2%
INVERSIONES SANTA CECILIA LTDA.	0,2%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0,1%
JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA RENTA FIJA LOCAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEVASA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9101-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 05/12/2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

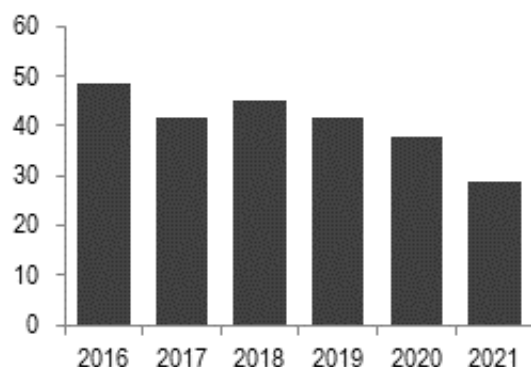
Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Entregar a sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo para lo cual invertirá a lo menos el 51% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	98,3%
ALEXANDER MAC CAWLEY MATTHEWS	0,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,8%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES	0,1%
BICE CORREDORA DE BOLSA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9108-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 19/12/2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

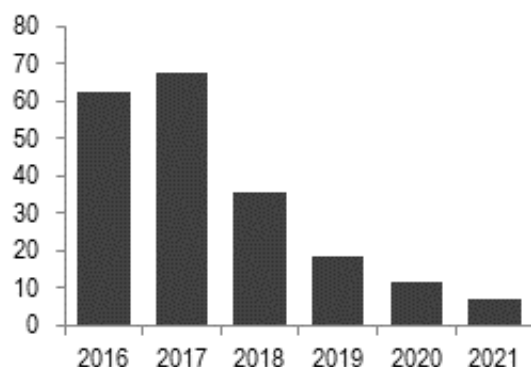
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Las inversiones del Fondo se orientarán mayoritariamente en instrumentos de deuda o deuda, nacionales y extranjeros, productos derivados asociados a los mismos y commodities. El fondo tiene como benchmark el Fondo E de las aFP's y busca una rentabilidad asociada al manejo activo de una cartera de instrumentos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	56,9%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	10,1%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	10,1%
ANDALUZA DE SOCIEDAD INVERSIONES	6,7%
INVERSIONES.A.CCES SPA	5,1%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	5,1%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	2,4%
INVERSIONES LOS PETRELES LIMITADA	0,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,7%
ASESORIAS E INVERSIONES SENSO S.A.	0,6%
AGRICOLA LAS VERTIENTES LTDA	0,5%
CONFEDERACION DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9280-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

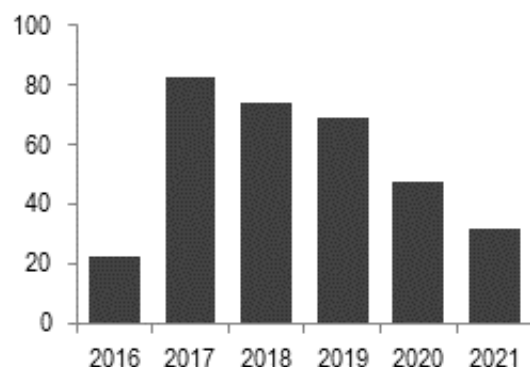
Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es entregar a sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo, en pesos moneda nacional, a través de la inversión del activo del Fondo principalmente en instrumentos de renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES JARDINES DELBOSQUE LIMITADA	4,6%
INVERSIONES MONCURI SPA	4,4%
FONDO MUTUO BCI PB STRATEGY DEBT	4,0%
INVERSIONES SANTA FIDELMI RA LIMITADA	3,8%
ERIC EDUARDO WAGHORN ARCE	3,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES IMPERIA S.A.	2,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	2,0%
INVERSIONES LA NAVA LIMITADA	1,9%
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA LIMITADA	1,9%
SOCIEDAD DE ASESORIAS E INVERSIONES SAN ALFONSO LTDA	1,9%
NAHUAFF CHAMAS TRINCADO	1,8%
INVERSIONES SANTA PAULINA LIMITADA	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | DEUDA

MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9480-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 01/09/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

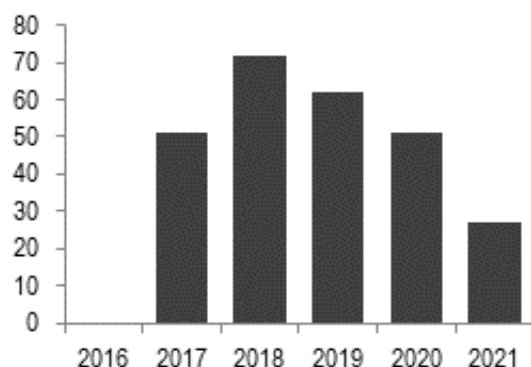
Patrimonio Administrado: US\$ 27 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 65% de sus activos en instrumentos representativos de deuda (renta fija) o fondos que tengan como objeto principal invertir en este tipo de instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	64,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	26,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	8,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	0,3%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	0,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

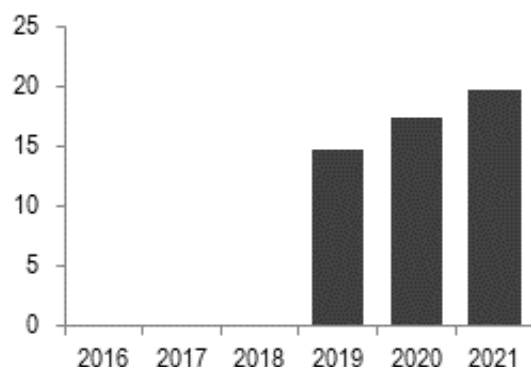
Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9800-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/10/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda / Mixto

 Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPOR	22,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,5%
MARIANA ABALOS BLANCO SPA	4,1%
GAZMURI SCHLEYER LORENZO	3,9%
SOCIEDAD EDUCACIONAL E INMOBILIARIA ETOILE LIMITADA	3,8%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	3,1%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	3,1%
INVERSIONES.A.NYAK SPA	3,0%
AGRICOLA SANTA LUCILA S.A.	2,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON GUSTAVO LIMITADA	2,2%
MACARENA DEL CARMEN DE CASTRO BLANCO SPA	1,8%
AGRICOLA EL SOSIEGO LIMITADA	1,8%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

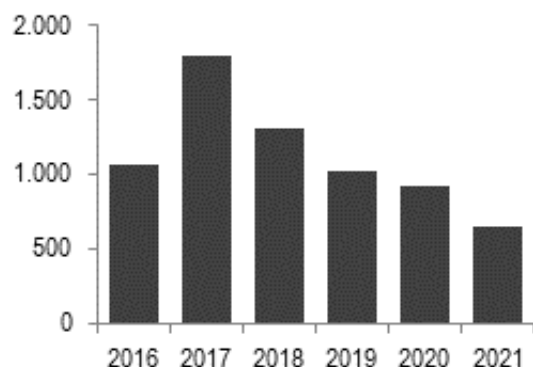
RUN: 7010-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 14/12/1993
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 643 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de s a abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	15,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	12,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	9,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	9,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	6,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	5,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	4,5%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	3,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	3,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	3,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	2,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	2,8%

Más información del fondo Aquí

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

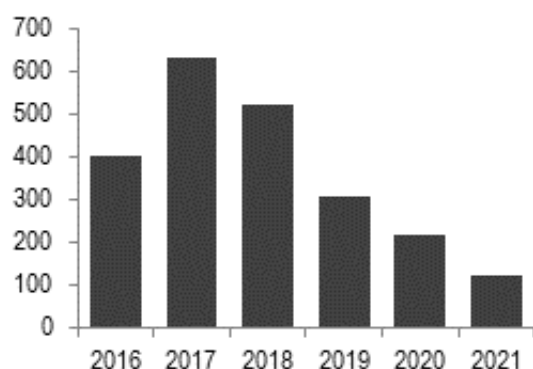
RUN: 7015-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 05/05/1995
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 122 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A.	11,4%
AFP CAPITAL S.A.	11,0%
AFP PR	8,8%
AFP CUPRUM S.A.	7,8%
AFP CAPITAL S.A.	7,7%
AFP PR	6,9%
AFP HABITAT S.A.	6,3%
AFP CAPITAL S.A.	4,7%
AFP CAPITAL S.A.	4,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,0%
AFP PR	3,9%
AFP PR	3,7%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7018-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/07/1995
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

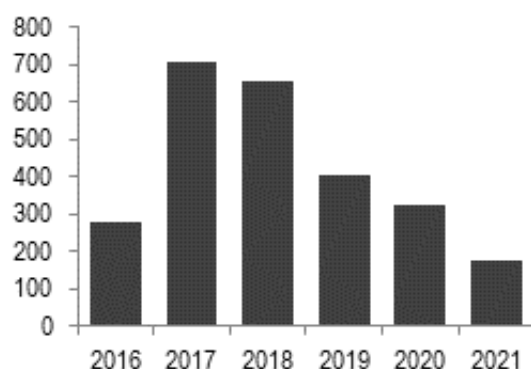
Patrimonio Administrado: US\$ 178 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas Chilenas, que representen una atractiva relación retorno esperado / riesgo", bajo una perspectiva de apreciación bursátil en el largo plazo."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO A	13,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	12,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	11,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	8,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	8,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	6,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	6,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	5,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	4,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	4,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	3,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	3,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

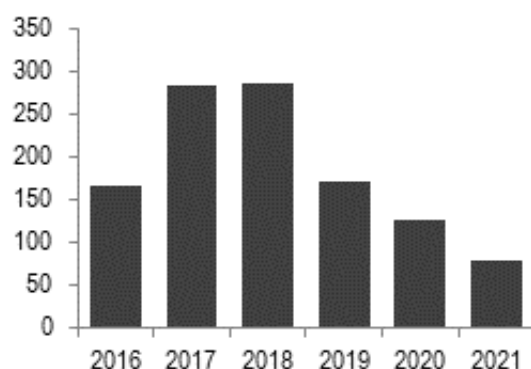
RUN: 7022-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 14/06/1995
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 79 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
HABITAT	49,6%
AFP PROVIDA S.A.	24,5%
NUEVA CUPRUM	13,8%
BANCHILE	5,7%
AFP CAPITAL S.A.	4,7%
FIP C C H C C	0,5%
RENZO PIERO CORONA SPEDALIERE	0,5%
UNO AFP	0,3%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
FIP RED SOCIAL	0,1%
VALORES SECURITY S.A.	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

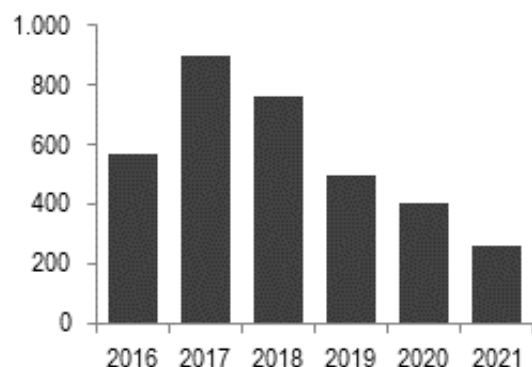
RUN: 7031-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 09/09/1996
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 259 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO C	11,3%
AFP PROVIDA SA FONDO C	9,9%
AFP CAPITAL SA FONDO C	9,8%
AFP HABITAT SA FONDO A	9,2%
AFP CUPRUM SA FONDO C	8,3%
AFP CAPITAL SA FONDO A	7,4%
AFP CUPRUM SA FONDO A	6,9%
AFP HABITAT SA FONDO B	5,9%
AFP CAPITAL SA FONDO B	5,6%
AFP CUPRUM SA FONDO B	4,8%
AFP PROVIDA SA FONDO A	4,6%
AFP PROVIDA SA FONDO B	4,4%

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
 Comuna: Santiago
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

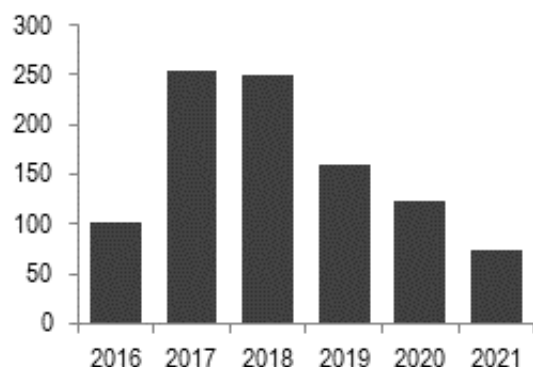
RUN: 7119-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2006
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 73 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Small Cap fue creado en diciembre de 2006, está orientado a una inversión de largo plazo y tiene como objetivo invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas en Chile, de baja capitalización bursátil o small caps".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP MODELO SA	11,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	11,4%
AFP CUPRUM S.A FONDO A	7,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	7,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	7,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	6,8%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	6,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	6,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	5,9%
AFP CUPRUM S.A FONDO B	5,9%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	5,7%
AFP CUPRUM S.A FONDO C	5,3%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7176-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 03/05/2010
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

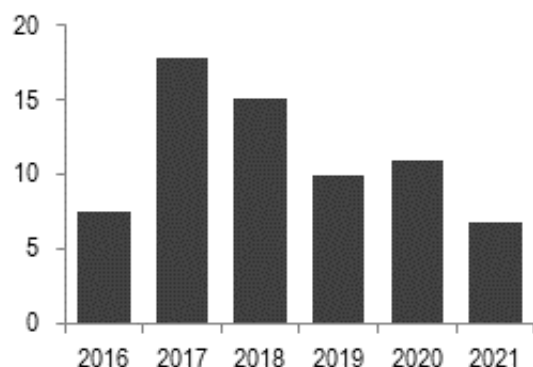
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será formar un portafolio local de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas chilenas que permita al inversionista obtener una rentabilidad asociada a la inversión en un segmento de compañías de tamaño mediano y pequeño.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	59,7%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	10,8%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS FINANCONSULT L	4,1%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	2,0%
INVERSIONES.A.SCOTAN LTDA	1,9%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	1,5%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	1,5%
RENTAS SAN RODRIGO SPA	1,3%
DIAZ SPOERER MANUEL FRANCISCO	1,0%
RST S.A.	1,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES VARCO S.A.	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

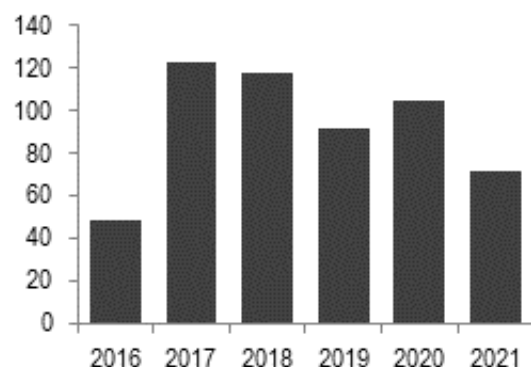
RUN: 9113-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/12/2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 71 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones principales del fondo serán acciones de sociedades chilenas de mediana y baja capitalización bursátil, buscando invertir en empresas que tengan buen potencial de crecimiento y oportunidades de negocios. Se realizarán análisis de las compañías, considerando oportunidades de crecimiento de sus principales líneas de negocios, evolución de margen operacional y situación financiera.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A	31,0%
AFP CUPRUM S.A	28,4%
AFP MODELO S.A.	12,8%
AFP PLANVITAL S.A.	10,0%
AFP HABITAT S.A.	9,8%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	2,7%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	1,9%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA ACTIVA	0,9%
CADIZ BOSCH SOCIEDAD ANONIMA	0,5%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL CONSERVADOR	0,4%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL BALANCEADO	0,4%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL ACTIVO	0,3%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9420-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 14/07/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

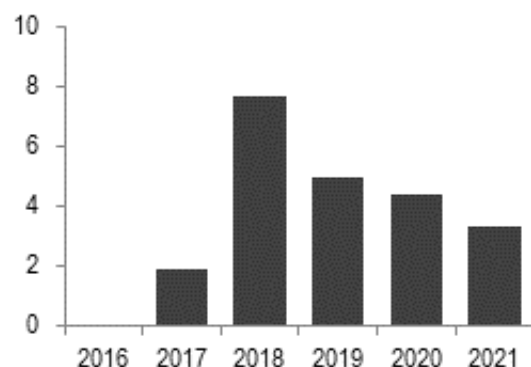
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos de baja capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	44,4%
AFP PROVIDA SA FONDO CFALCOM	15,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	13,2%
INVERSIONES LICANCABUR SA	13,0%
VALORES SECURITY SA C DE B	6,8%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,7%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	0,4%
FINANZAS Y NEGOCIOS SA CORREDORA DE BOLSA	0,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,1%
ENRIQUE REYES BARROS	0,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

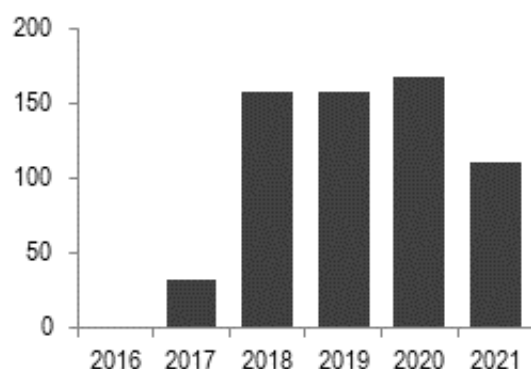
RUN: 9505-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 06/09/2017
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 110 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener ganancias de capital por medio de invertir directamente en acciones de sociedades anónimas abiertas, listadas en una o más bolsas de valores nacionales, así como en instrumentos emitidos en el extranjero que representen tales acciones o que correspondan a acciones de sociedades extranjeras cuyo activo esté representado al menos en un 50% por activos chilenos, en todos los casos sujeto a que cumplan con el requisito de ser compañías de mediana y pequeña capitalización, y que presenten un potencial atractivo de crecimiento y valor esperado. Para lo anterior, se utilizará el análisis fundamental de compañías que involucra tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de las empresas, lo que implica análisis de desempeño de la administración, gobierno corporativo, situación financiera, industria, competencia, ambiente regulatorio, entre otros factores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A.	35,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO	23,6%
AFP CUPRUM S.A.	21,0%
AFP MODELO S.A.	13,5%
AFP PLANVITAL S.A.	6,3%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	0,2%
ARTURO MURÚA DAZA	%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9658-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

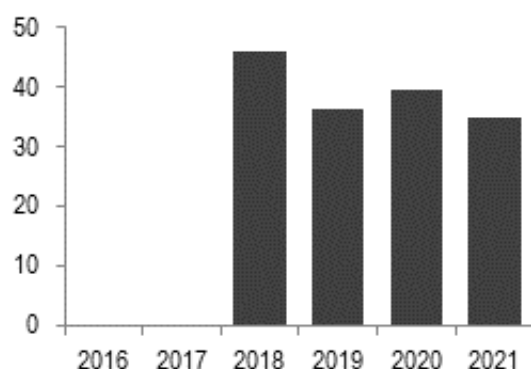
Patrimonio Administrado: US\$ 35 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. D	14,8%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.B	9,1%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.A	9,0%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.C	4,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	3,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	3,6%
AFP PROVIDA S.A. A	3,4%
AFP PROVIDA S.A. B	3,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	2,8%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.D	2,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	2,2%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	1,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

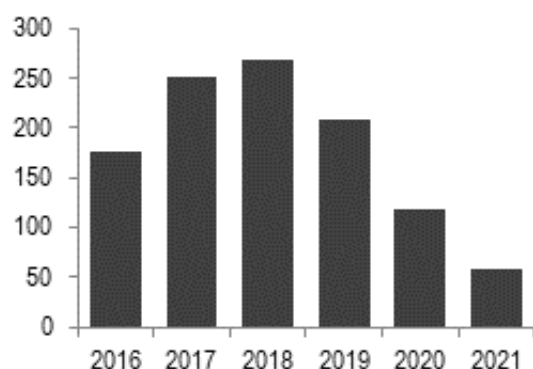
RUN: 7089-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 18/10/2004
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 58 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo mediante la inversión en acciones y ADR's, emitidos por empresas chilenas que tengan cotización bursátil tanto en alguna bolsa de valores en Chile como en algún mercado de valores extranjero a través del mecanismo de ADR's, manteniendo posiciones largas en dichos instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	66,2%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	13,0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	4,2%
PENTAVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2,9%
EMPRESAS PENTA S.A.	2,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1,6%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	1,6%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	1,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	1,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,1%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0,9%
CRISTIAN ARNOLDS REYES	0,9%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

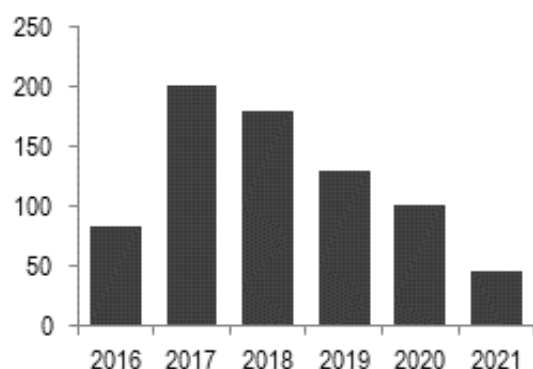
RUN: 7136-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 27/05/2009
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 46 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acc. chilenas, emitidas por cías de un alto patrimonio bursátil, esto significa enfocar sus recursos a la inversión en cías cuyo valor bursátil las sitúa en el primer cuartil del mercado. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acc. de s a abiertas que sean de transacción bursátil, constituidas fuera de Chile que al menos el 70% de sus activos o de sus ingresos operacionales provengan de Chile. En la inversión de los recursos del Fondo se preferirán aquellas sociedades que se encuentren listadas en el índice de Precios Selectivos de Acciones ("IPSA").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	88,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	3,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,9%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	2,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,7%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BCI C DE B S.A.	0,3%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,1%
REYES VALDERRAMA ALFREDO	%
CONSORCIO C DE B S.A.	%

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

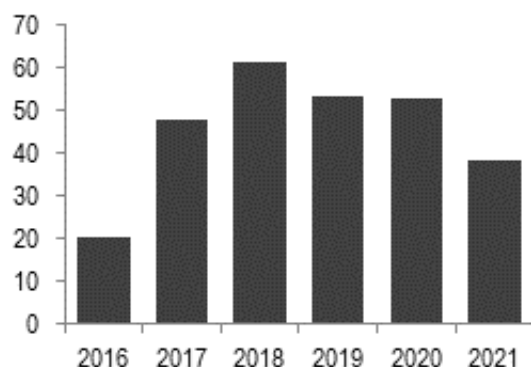
RUN: 9152-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2015
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Acciones Chile Fondo de Inversión es un fondo de retorno total que invierte en instrumentos de renta variable, principalmente chilenos. Sin embargo, y de acuerdo a su reglamento interno, el Fondo puede también invertir en todo tipo de activos financieros. Su filosofía de inversión se basa en un análisis fundamental y de largo plazo de empresas y mercados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	25,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	25,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	13,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	10,2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	5,9%
PABLO ANDRES VICUNA TUPPER	2,8%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	2,6%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	2,4%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	2,0%
VALORES SECURITY SA C DE B	1,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1,3%
ALFONSO VALDES GONZALEZ	1,0%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9169-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/04/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

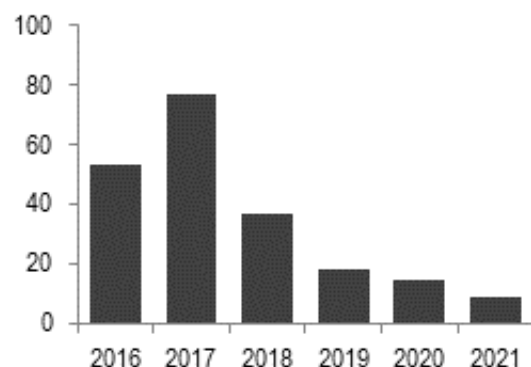
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	43,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	36,0%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	21,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9194-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 01/07/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

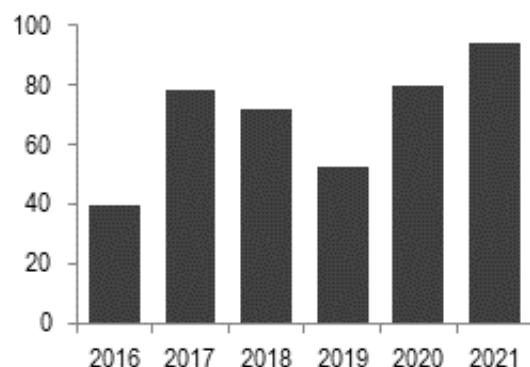
Patrimonio Administrado: US\$ 94 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos de capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	31,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	30,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	6,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	6,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	5,4%
VALORES SECURITY SA C DE B	4,8%
INVERSIONES LICANCABUR SA	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,8%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	1,8%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	1,6%
CORREDORA DE BOLSA SURA SA	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | ACCIONARIO

AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9395-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 15/12/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

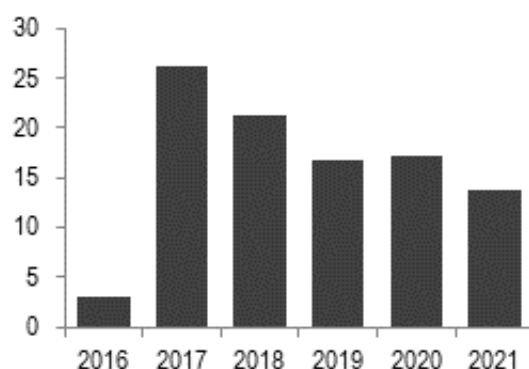
El fondo tiene por objeto principal invertir en forma disciplinada y directamente en acciones de compañías o entidades bancarias domiciliadas en Chile o cuyos ingresos provengan principalmente de este país o cuyo desempeño o riesgo se encuentre localizado en éste, y que se transen en bolsas de valores de Chile o del extranjero.

Un porcentaje importante de este portafolio está compuesto por acciones que se caracterizan por mostrar un elevado retorno por dividendos.

Está dirigido a todo tipo de inversionista que busque invertir en un fondo de inversión diversificado en un horizonte de mediano y/o largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	28,3%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	19,3%
RENTAS VARIABLES HARABUQUEN LTDA	9,4%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	7,9%
INMOBILIARIA LAS.A.GATAS LIMITADA	7,3%
INVERSIONES LAS PALMAS LIMITADA	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	3,2%
HERNAN BUDNIK ASSAEL	3,0%
INVERSIONES NEFRO LTDA	2,1%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	1,6%
INVERSIONES.A.LVO Y GOMEZ LIMITADA	1,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	1,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

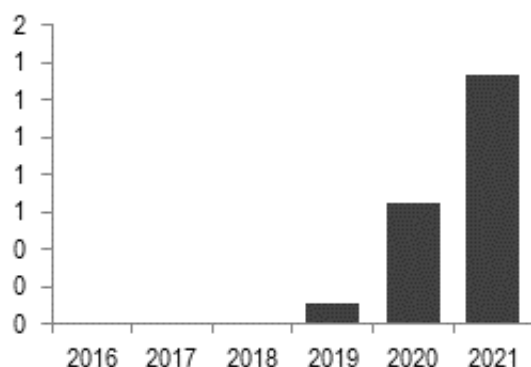
RUN: 9773-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 04/07/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión en acciones chilenas que tengan presencia bursátil. Para estos efectos, el Fondo contempla invertir al menos el 90% de sus activos en acciones con presencia bursátil de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 327 de 2012.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA MILLARAY LTDA.	25,3%
INVERSIONES VNT S.A.	14,0%
RENTAS DONA TERESA LTDA	9,4%
INVERSIONES Y NEGOCIOS PRICE EZKENAZI LTDA	7,7%
SOC COMERCIALIZADORA Y DE ASES.A.LMAHUE	6,5%
INVERSIONES.A.KIVA LTDA	6,3%
INVERSIONES BC SPA	4,3%
INVEREL SPA	3,2%
CARLOS RAIMUNDO URZUA PEREZ	3,2%
HUGO RICARDO CID PAZ	2,8%
DOMINIQUE FRANCOISE SOULODRE PIZARRO	1,8%
COMERCIAL MITRAMIHUE LTDA.	1,5%

FYNOSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

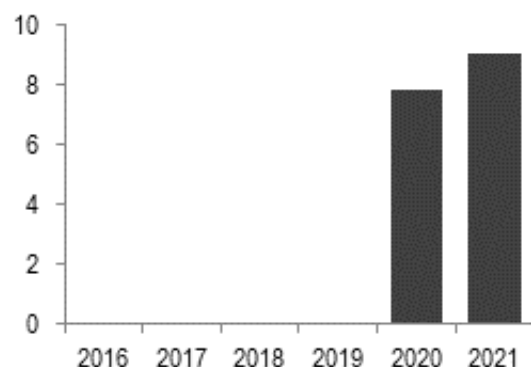
RUN: 9820-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/01/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo mediante la inversión principalmente en acciones que cuenten con presencia bursátil en alguna bolsa de valores en Chile autorizada por la Comisión. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 90% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	98,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	0,6%
CHAMORRO BALART HERNAN	0,3%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

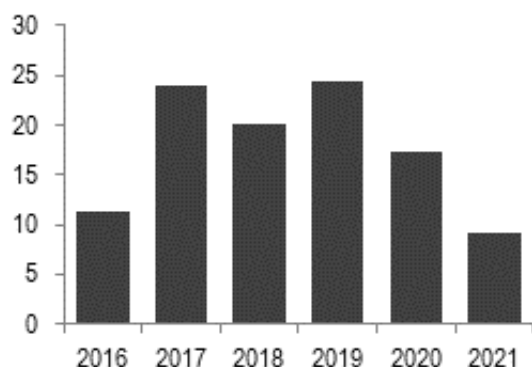
RUN: 7127-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 20/06/2007
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund" administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	99,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7135-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 27/05/2008
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Latam

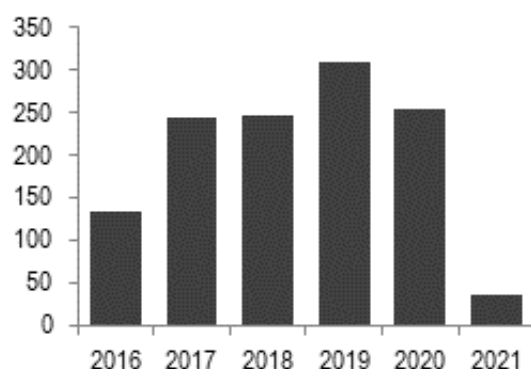
Patrimonio Administrado: US\$ 35 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir prioritariamente en acc. de S.A. abiertas o corp. Latinoamericanas con un alto potencial de crecimiento sostenido en el L/P, con un adecuado nivel de riesgo. Asimismo, podrá invertir en acc. de s a abiertas o corp. constituidas fuera de Latinoamérica si al menos el 70% de sus activos o sus ing. operac. provengan de Latinoamérica, entendiendo por ésta al conjunto de países que componen el continente Americano y Caribe, incluido Puerto Rico y excluyendo únicamente a EEUU y Canadá. Se preferirán soc. pequeñas y medianas, siendo éstas las que tengan patrimonio de hasta MMUS\$3.000

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	47,5%
HA-FONDO 2	17,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	7,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,4%
HA-FONDO3	4,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	3,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,7%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	2,3%
INVERSIONES.A.NDES SPA	2,1%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	1,5%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	1,5%
INVERSIONES PIA SPA	1,4%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

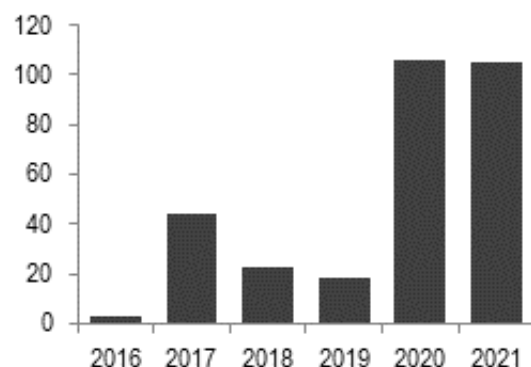
RUN: 7195-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 04/11/2010
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 105 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta, principalmente por acciones o instrumentos representativos de capital de empresas en Latinoamérica correspondientes a emisores de pequeña y mediana capitalización bursátil.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	95,3%
BANCHILE	4,7%
ITAUCORP	%
JUAN CARLOS OJEDA ERRAZURIZ	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

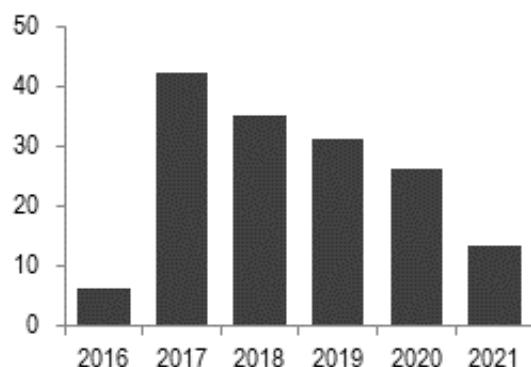
RUN: 7278-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/04/2014
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través de la inversión en acciones, ADR's, ETF (Exchange Traded Funds) y en instrumentos de deuda de sociedades anónimas, corporaciones y empresas fundamentalmente latinoamericanas que se transen o no en bolsas de valores a nivel global. El Fondo también podrá invertir en fondos de inversión o en fondos mutuos que a su vez inviertan en acciones o instrumentos de renta fija en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	88,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	8,7%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	1,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0,9%
SANTANDER S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,5%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

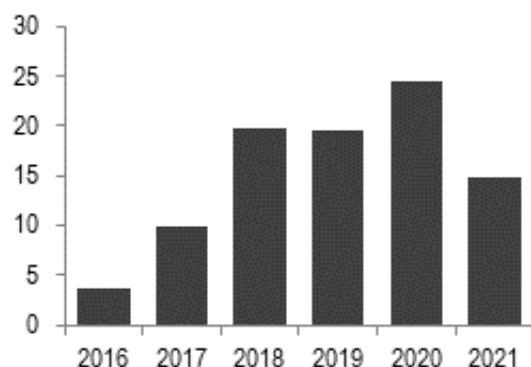
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9304-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 20/06/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Accionario / Latam
 Patrimonio Administrado: US\$ 15 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Equities Fund.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	75,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	16,8%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	6,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
INVERSIONES SP LTDA.	0,2%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

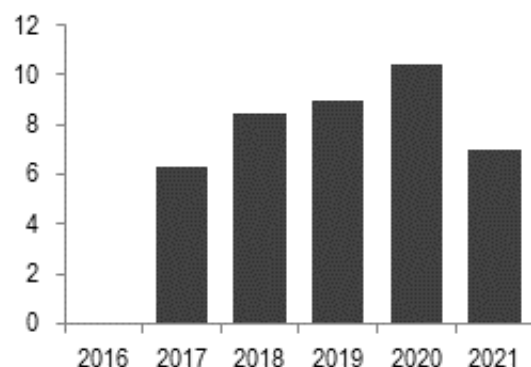
RUN: 9522-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/11/2017
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Accionario / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund", el cual tiene por objeto invertir al menos un 80% de sus recursos en instrumentos de capitalización emitidos por emisores latinoamericanos o por emisores cuyos activos u operaciones se encuentren o sean desarrollados de manera significativa en países latinoamericanos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INDER SPA	22,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	22,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	12,2%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	10,2%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	7,1%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	5,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	4,2%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	2,6%
FUNDACION EMMANUEL	2,5%
VIAL Y COMPANIA ABOGADOS	2,2%
PATRICIO EDUARDO CHELLEW SCHROEDER	1,1%
INVERSIONES MAYECURA LTDA	1,0%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

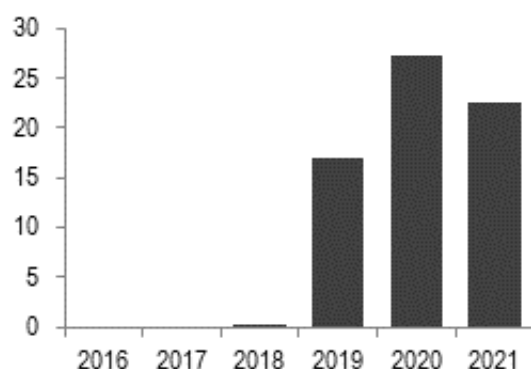
Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9623-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 10/12/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Accionario / Latam

Patrimonio Administrado: US\$ 23 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión extranjero denominado "Credicorp Capital Asset Management Fund , Credicorp Capital Latin American Equity Fund", como asimismo en cuotas de otros fondos nacionales y extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como política invertir principalmente en acciones de emisores latinoamericanos. Esto se obtiene mediante un portfolio diversificado y basado en un exhaustivo análisis de los emisores

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	65,9%
PINERA MOREL JUAN SEBASTIAN	4,4%
INVERSIONES LA LAGUNA SPA	3,6%
INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA.	3,3%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	1,9%
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROF INACAP	1,7%
GT ADVISORS.A.SESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	1,6%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	1,5%
FORUS S.A.	1,2%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	1,1%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA	0,9%
RENTAS SAN RODRIGO SPA	0,8%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7131-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/12/2007
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

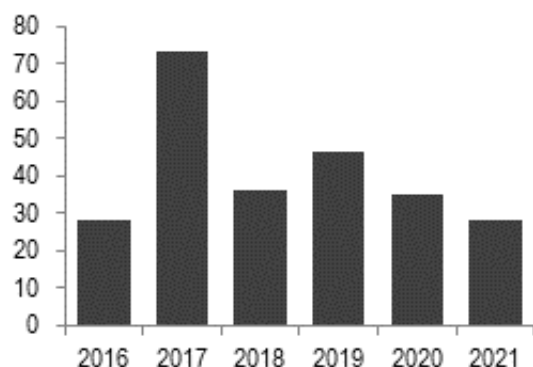
Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través de inversiones en instrumentos de renta variable brasileños incluidos en el índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA FONDO A	18,2%
AFP PROVIDA FONDO C	17,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	16,4%
FONDO MUTUO SECURITY LATAM	16,1%
AFP PROVIDA FONDO B	13,2%
AFP HABITAT FONDO A	9,2%
AFP HABITAT FONDO B	6,3%
INVERSIONES LO BELTRAN LTDA.	1,3%
GERARDO IGNACIO MARTINEZ SAAVEDRA	0,9%
INVERSIONES RIO YELCHO LTDA	0,5%
VERONICA IRENE HERRERA NAVARRO	0,2%
SAMUEL IRARRAZABAL DELANO	0,1%

Más información del fondo Aquí

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

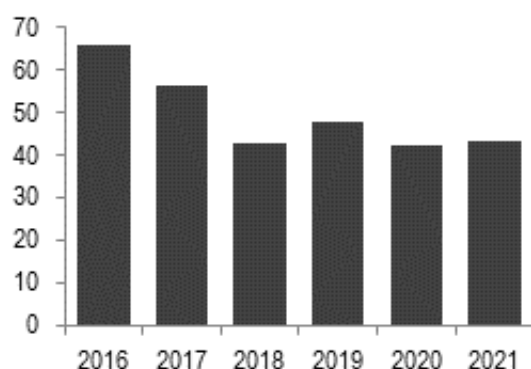
RUN: 9031-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 27/08/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en un portafolio de instrumentos de capitalización de emisores del mercado de Estados Unidos. Para efectos de este reglamento, se entenderá como instrumentos de emisores del mercado de Estados Unidos, a aquellos instrumentos emitidos por sociedades o corporaciones domiciliadas en Estados Unidos, o que tengan parte importante de sus activos o de su facturación en dicho país.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	99,6%
CARLOTA LTDA	0,1%
ITAUCORP	0,1%
MARCO ANTONIO CARVACHO VILLALOBOS	0,1%
SURA S.A.	0,1%
VALORES SECURITY S.A.	%
DLO ABOGADOS LTDA	%
VICTOR EDUARDO CHAVARRIA OSSES	%
TOMAS EDUARDO DREXLER GLAESSER INVERSIONES SPA	%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

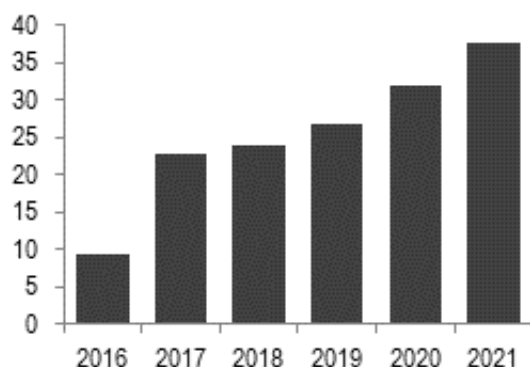
RUN: 9270-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/01/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de empresas domiciliadas en los EEUU

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	85,8%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	13,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
CONSORCIO C DE B S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

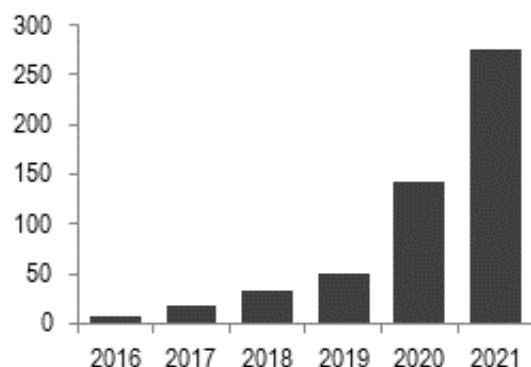
RUN: 9333-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/09/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 275 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión dirigido a clientes con horizonte de mediano y largo plazo, que deseen exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil de los Estados Unidos de América. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	57,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	40,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,0%
SAN JOSE LIMITADA	0,2%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
BOLSA ELECTRNICA DE CHILE. BOLSA DE VALORES	0,1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA FUENTE S.A.	0,1%
MIRELLA RETAMAL ROJAS	0,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	%
ITAU CORPBANCA CORREDORA DE BOLSA S.A.	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9368-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 03/10/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

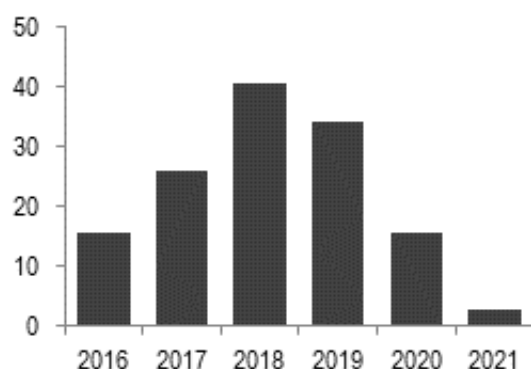
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Absoluto Brasil Equity tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y jurídicas mediante la inversión en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos principalmente por emisores brasileños o corporaciones que tengan parte importante de sus activos en Brasil, o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de ese mercado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	74,9%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	9,1%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORA DE BOLSA	7,5%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	5,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A	2,7%
MCC CORREDORA DE BOLSA S.A	0,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9385-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 06/12/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

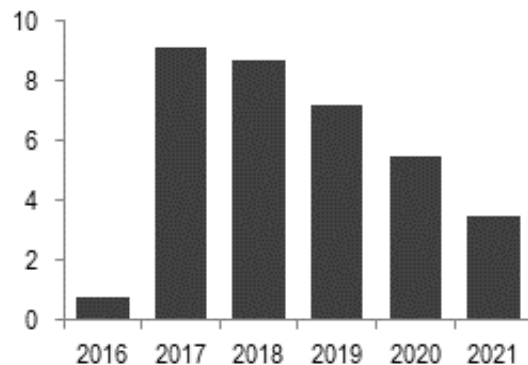
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través de la inversión en acciones e instrumentos de deuda de sociedades anónimas, corporaciones y empresas fundamentalmente peruanas, que se transen o no en bolsas de valores del mercado peruano. El Fondo también podrá invertir en fondos de inversión o en fondos mutuos que a su vez inviertan en acciones o instrumentos de renta fija en Perú.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	64,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	30,7%
EMPRESAS PENTA S.A.	3,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

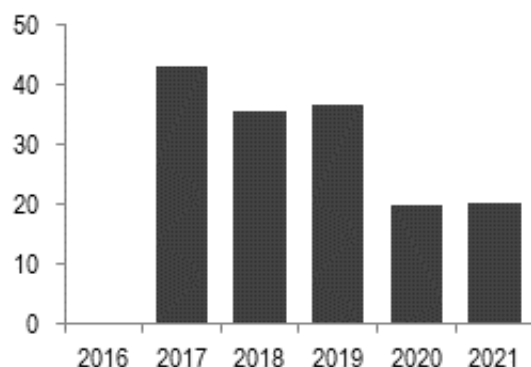
RUN: 9443-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 18/05/2017
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización en los mercados de Estados Unidos de América. El Fondo invertirá directamente en los instrumentos antes indicados, o bien a través de fondos y títulos representativos de índices de acciones (ETF). El Fondo deberá invertir como mínimo un 90% de sus activos en acciones de emisores de los mercados de Estados Unidos de América o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de dichos mercados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	83,3%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A.	12,5%
INVERSIONES GREEN LIMITADA	4,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9460-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/06/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

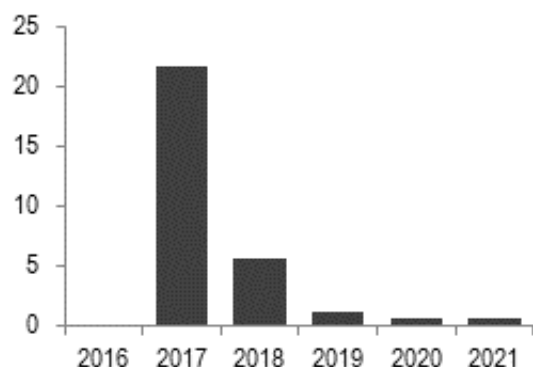
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en forma directa, como mínimo, el 80% de su activo en acciones emitidas por emisores argentinos y/o acciones incluidas en el MSCI Argentina.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CERCOS GOMEZ ENRIQUE PEDRO	20,0%
INVERSIONES MULTIVERSAL SPA	18,5%
INVERSIONES.A.NYAK SPA	14,4%
LARREA DEL SOLAR RODRIGO F.	5,6%
EUROAMERICA CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,2%
LIRA BESA GONZALO RAFAEL	4,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,9%
ARRETX DE CELIS JAVIER	3,8%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	3,5%
CHAHUAN MANZUR KARIME	2,6%
SALDIAS POBLETE IVANIA	2,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

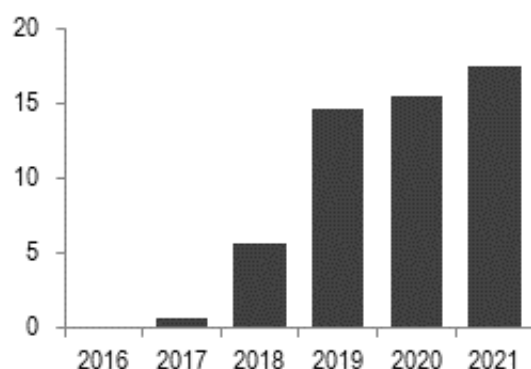
RUN: 9492-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/09/2017
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en participar en los mercados de capitales de Estados Unidos a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de capitalización emitidos por empresas que participen en los mercados de capitales de Estados Unidos. Al menos un 60% del activo total del fondo, ya sea directa o indirectamente, será mantenido o invertido en emisores del mercado de Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	99,8%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

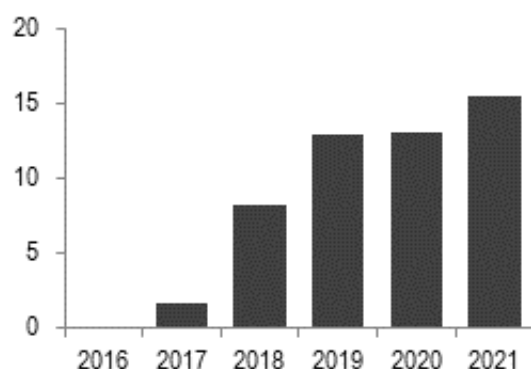
RUN: 9527-3
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 13/11/2017
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

Patrimonio Administrado: US\$ 15 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de capitalización emitidos por entidades de Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	98,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9858-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/05/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

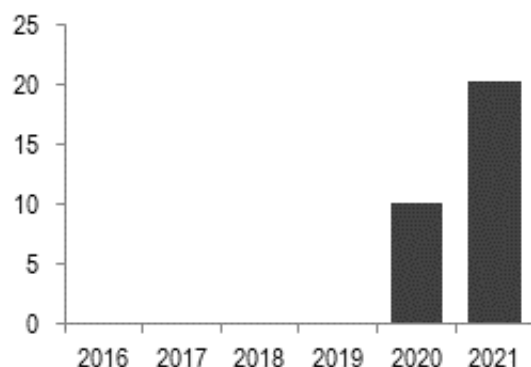
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en maximizar el retorno de su inversión, a través de un fondo cuya estrategia de inversión consiste en mantener su patrimonio altamente expuesto al comportamiento del mercado accionario de Japón. El fondo mantendrá o invertirá al menos el 70% de su activo en instrumentos, valores o contratos ligados al mercado accionario de Japón.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	86,5%
PENTA SPA	9,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8647

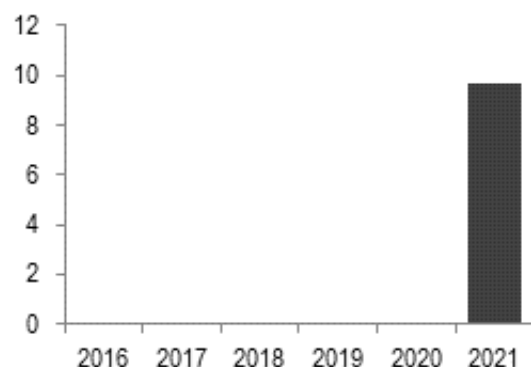
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9997-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/04/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País
 Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en instrumentos de capitalización en los mercados de Estados Unidos de América. Asimismo, el Fondo podrá invertir parte de sus recursos en instrumentos de deuda de los mercados antes indicados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FM LV ESTADOS UNIDOS	88,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	11,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9973-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 01/03/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Accionario / País

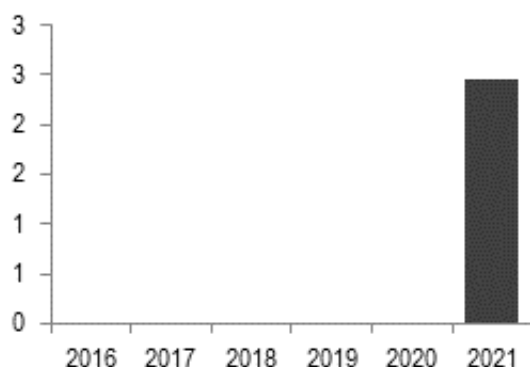
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en el fondo extranjero denominado "Compass Long Biased FIC FIM".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION	41,0%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	39,1%
FUNDACION EMMANUEL	9,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS TOCONCE LTDA	1,5%
INVERSIONES INMOBILIARIAS RBM LTDA	1,0%
INMOBILIARIA BF LIMITADA	0,8%
INVERSIONES PETROCHIL IV	0,8%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA	0,7%
INVERSIONES PUERTO VARAS SPA	0,7%
INVERSIONES POCHIMA LIMITADA	0,7%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	0,6%
INVERSIONES MEYMONT LIMITADA	0,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

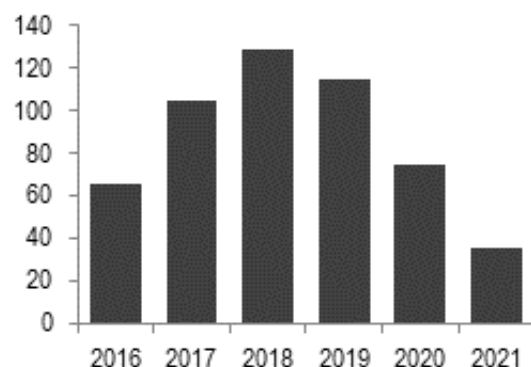
RUN: 7171-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2010
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Global Fondo de Inversión es un fondo de retorno absoluto basado en análisis fundamental que invierte principalmente en acciones de empresas internacionales, acciones representativas de índices regionales y sectoriales extranjeros, y opciones y derivados, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	80,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	13,5%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	2,4%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	2,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0,4%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	0,3%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9030-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/08/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

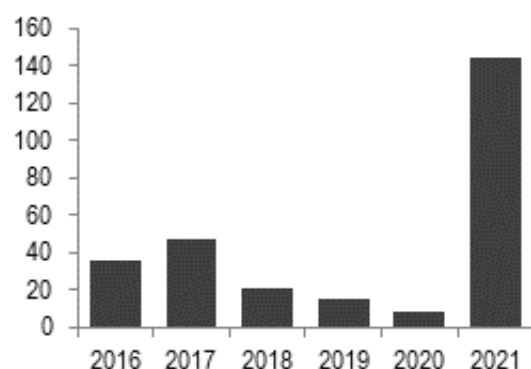
Patrimonio Administrado: US\$ 145 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en un portafolio de instrumentos de capitalización de emisores del Mercado Europeo. Para efectos de este reglamento, se entenderá como instrumentos de emisores del Mercado de Europeo, a aquellos instrumentos emitidos por sociedades o corporaciones domiciliadas en países de Europa, o que tengan parte importante de sus activos o de su facturación en dichos países.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	98,3%
BANCHILE	1,7%
CARLOTA LTDA	%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	%
CRISTIAN FELIPE LETELIER CAVIN	%
CAROLINA LAGOS FRIAS	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

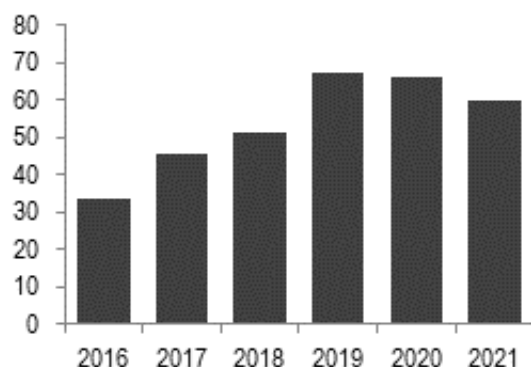
RUN: 9118-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2015
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 60 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. A su vez, el objeto del mismo es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	10,0%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	9,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	9,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	5,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	4,9%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	4,2%
CORREDORA DE BOLSA SURA SA	4,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	3,0%
INVERSIONES CANTO DEL AGUA LIMITADA	2,8%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMPI LTDA	2,8%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,1%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9198-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/10/2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

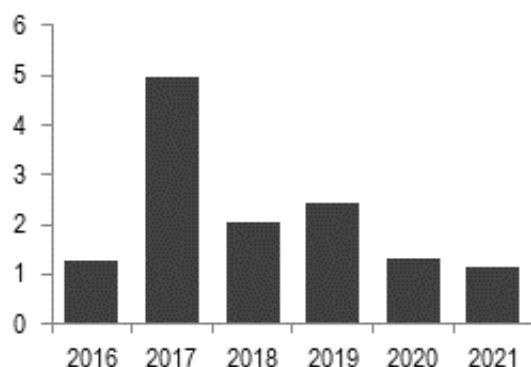
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir el 70% de su activo en instrumentos de capitalización emitidos por emisores extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	32,1%
EUROAMERICA CORREDORA DE BOLSA S.A.	9,2%
ALSEA CHILE S.A.	8,9%
CONSULTORES EN ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS.A.PSA LTDA.	5,8%
MARTINEZ MONDELO SARA ROSARIO	4,3%
GUZMAN RICARDI CARLOS	4,1%
JARAMILLO JIMENEZ JOSE DOMINGO	3,7%
LEON FUENZALIDA MARILUZ MARTA	3,6%
PUMPIN, DORFMAN, HALES, DIAZ Y CIA.	3,5%
PAZ LEVY PATRICIO	2,8%
LIRA MARCHANT SEBASTIAN	2,3%
MUSA CAVALLE ENRIQUE	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

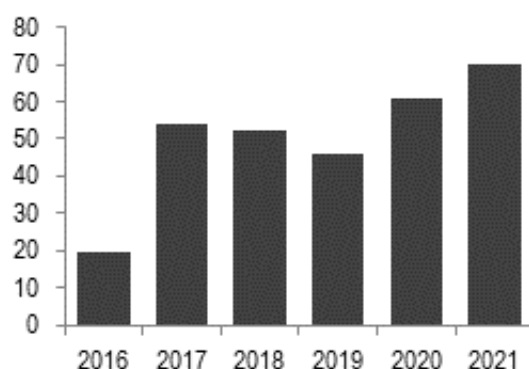
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9269-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/01/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 70 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US\$ millones)
**PRINCIPALES APORTANTES**

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	98,4%
INVERSIONES SP LTDA.	0,6%
CONSORCIO C DE B S.A.	0,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	%
	%
	%
	%

CAPITAL ADVISORS.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

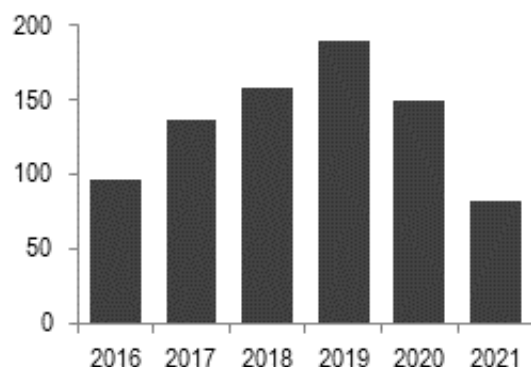
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9305-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 09/06/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 82 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo Capital Advisors Renta Variable Global es invertir principalmente en instrumentos de renta variable extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US\$ millones)
**PRINCIPALES APORTANTES**

Inversionistas	% Propiedad
BCI C DE B S.A.	70,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	6,0%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	4,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,0%
INVERSIONES.A.MARENA LTDA.	3,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,7%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA.	1,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S. A.	1,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO RED SOCIAL	0,9%
BANCHILE C DE B S.A.	0,7%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA.	0,7%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

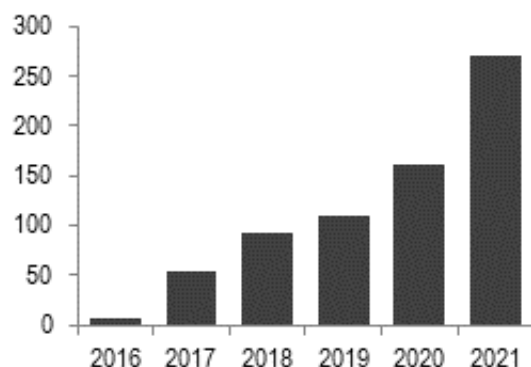
RUN: 9332-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/09/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 270 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión dirigido a clientes cuyo horizonte de inversión es a mediano y/o largo plazo, que deseen beneficiarse mediante instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales internacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	83,6%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	1,9%
INVERSIONES CARAVIA DOS Y COMPANIA LIMITADA	1,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
INVERSIONES PRIESCA DOS Y COMPAA LIMITADA	1,6%
INVERSIONES LA ESPASA DOS Y COMPAA LIMITADA	1,6%
VALORES SECURITY S.A.	1,4%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,3%
INVERSIONES EL FANO DOS Y COMPAA LIMITADA	1,3%
INVERSIONES PUERTO CLARO DOS Y COMPAA S.A.	0,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MILLANTU LIMITADA	0,6%
EMPRESAS PENTA SPA	0,4%

NEVASA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

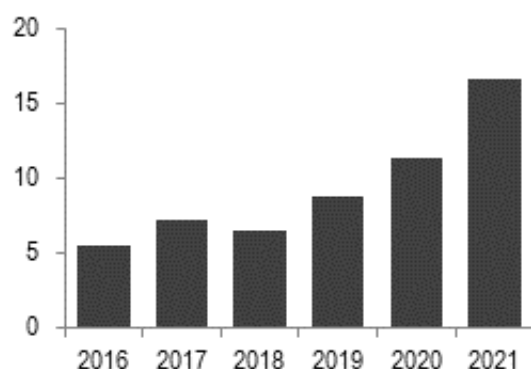
RUN: 9402-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 01/12/2016
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Mantener al menos un 70% de sus activos invertidos en instrumentos de forma directa o indirecta en instrumentos de capitalización nacionales y/o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	99,2%
INMOBILIARIA MAC MATTHEWS LTDA	0,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9471-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 20/07/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

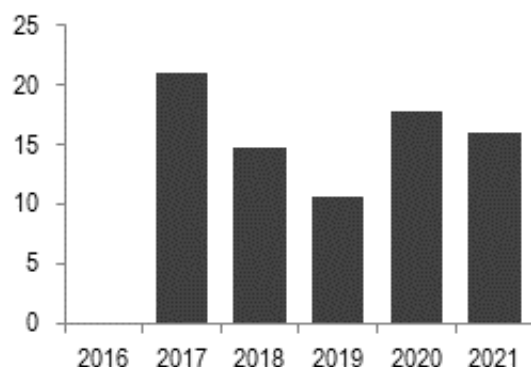
Patrimonio Administrado: US\$ 16 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados accionarios internacionales, a través de un fondo cuya cartera se encuentre compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de empresas internacionales y por instrumentos financieros emitidos por las principales instituciones que participan en los Mercados Emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

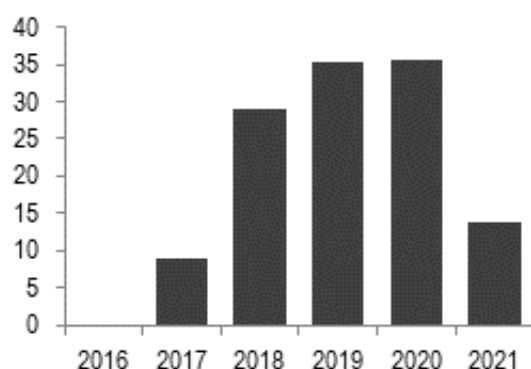
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9477-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/07/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en instrumentos de capitalización extranjeros. Asimismo, el Fondo podrá invertir en instrumentos de capitalización y en instrumentos de deuda nacionales sin restricciones de plazo. Adicionalmente el Fondo podrá celebrar las operaciones de derivados que se indican en el número CUATRO siguiente. El Fondo deberá mantener invertido a lo menos el 70% de sus activos en instrumentos de capitalización extranjeros. Lo anterior, no obstante los recursos que mantenga en caja y bancos conforme las normas del presente Título II.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US\$ millones)
**PRINCIPALES APORTANTES**

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	62,5%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	14,4%
INVERSIONES NANDU LTDA	7,1%
ALBERTO ERNESTO SCHILLING REDLICH	3,8%
INVERSIONES LA BARRA LIMITADA	3,1%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LIGURE S.A.	2,1%
RUBEN HUMBERTO LIRA VENEGAS	1,6%
ISABEL GARCIA-HUIDOBRO GONZALEZ	1,6%
INVERSIONES KJC LIMITADA	1,5%
SAENZ DE SAN PEDRO ELADIO SUSAETA	1,1%
FRANZ ADOLF PIEBER JIMENEZ	0,7%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA	0,4%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES EMERGENTES

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9491-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 20/09/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

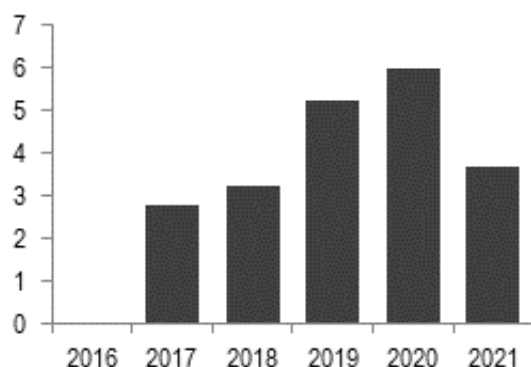
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión es ofrecer al partícipe acceso a los mercados bursátiles de países emergentes a través de un portafolio diversificado de instrumentos de capitalización. Dirigido a personas naturales y/o jurídicas, que buscan invertir en una cartera diversificada de instrumentos de capitalización de países emergentes. Al menos un 60% del activo total del fondo, ya sea directa o indirectamente, será mantenido o invertido en emisores de mercados emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	99,6%
SEGUROS DE VIDA S.A	0,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | ACCIONARIO

QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9504-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/11/2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

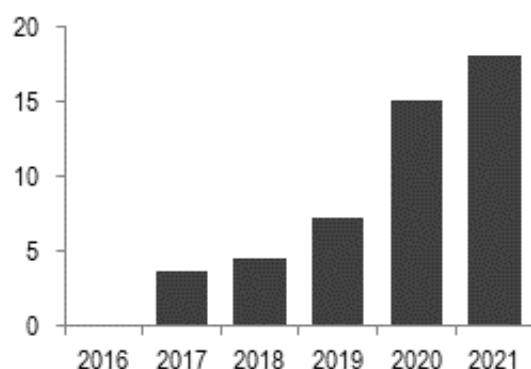
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, a través de la inversión en cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros accionarios o de títulos representativos de índices accionarios ("Exchange-Traded Funds", ETF), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir directamente en acciones que se transen en mercados desarrollados o emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	53,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	29,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	9,2%
SANTANDER SA CORREDORA DE BOLSA	6,3%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,5%
ITAU CORPBANCA CORREDORA DE BOLSA SA	0,2%
ISABEL MARGARITA MORANDE PENAFIEL	0,1%
JOSE MIGUEL GARCIA CATALDO	%
GONZALO IVAN TREJOS NAVARRO	%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CHINIHUE LIMITADA	%
JOSE PABLO RUIZ FABRES	%
MARIA VICTORIA CORREA SUAZO	%

Más información del fondo [Aquí](#)

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
 Comuna: Santiago
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

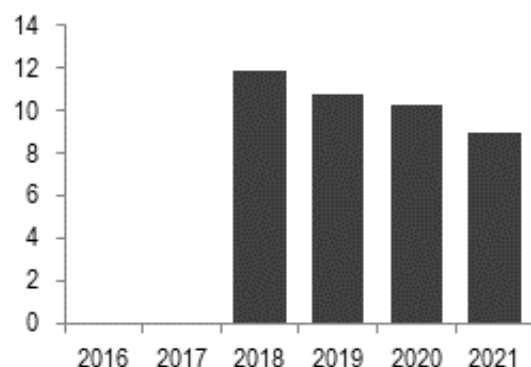
RUN: 9540-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/01/2018
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global invertirá en instrumentos de capitalización en los mercados desarrollados o emergentes. Asimismo, el Fondo podrá invertir parte de sus recursos en instrumentos de deuda de los mercados antes indicados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	98,5%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9606-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 18/05/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

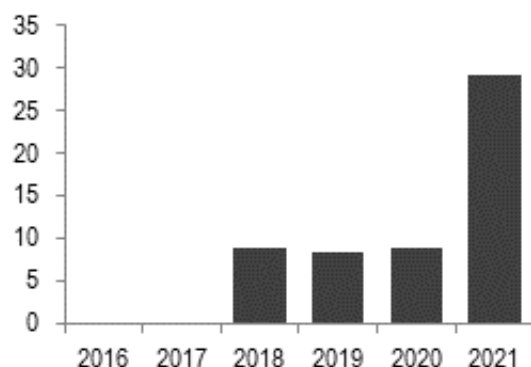
Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión dirigido a inversionistas cuyo horizonte de inversión es a mediano y largo plazo, y deseen beneficiarse mediante la exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil de Europa. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	86,9%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	10,6%
MIRELLA RETAMAL ROJAS	0,9%
LA FUENTE S.A.	0,9%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
SANTANDER S.A.	%
INVERSIONES DABED LTDA	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9661-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 19/10/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

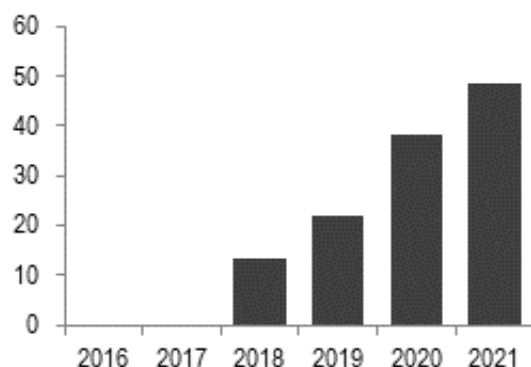
Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Entregar a los inversionistas, en el mediano y largo plazo, exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil del mercado emergente. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	68,0%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	15,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,0%
PENTA SPA	4,2%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,1%
PABLO JOS GRANIFO LAVN	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
MUNITA. CRUZAT Y CLARO S.A. CORREDORA DE BOLSA	%
INVERSIONES CERRO COLORADO LIMITADA	%

Más información del fondo [Aquí](#)

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

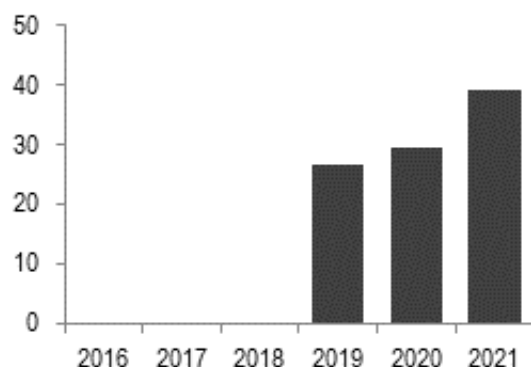
RUN: 9674-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en (i) bonos, valores e instrumentos de deuda emitidos por los Estados, Banco Centrales, Agencias y/u otras compañías estatales de Latinoamérica; y/o, (ii) instrumentos de deuda emitidos por compañías privadas constituidas en países de Latinoamérica o que tengan operaciones en cualquiera de dichos países. Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, el Fondo podrá celebrar contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices e instrumentos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	54,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	23,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	12,1%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS SA	5,9%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	1,3%
VALORES SECURITY SA C DE B	1,2%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	1,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	0,1%
CATALINA CONCHA BAMBACH	0,1%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

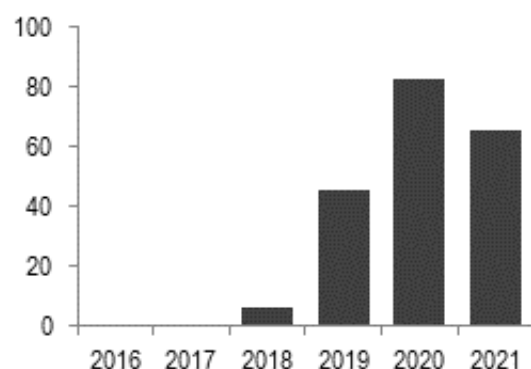
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9676-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 27/11/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 65 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de emisores domiciliados en países emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US\$ millones)
**PRINCIPALES APORTANTES**

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	91,5%
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	4,0%
CONSORCIO C DE B S.A.	2,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,7%
INVERSIONES SP LTDA.	0,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,1%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES GLOBALES

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9679-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 14/03/2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

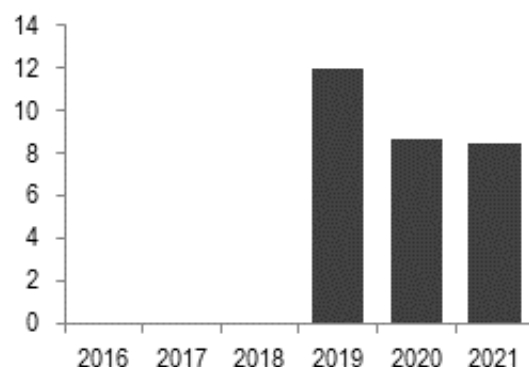
Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados, en negocios Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR inmobiliarios destinados preferentemente a la renta en Chile, cuyas propiedades estén ligados a contratos de arriendo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

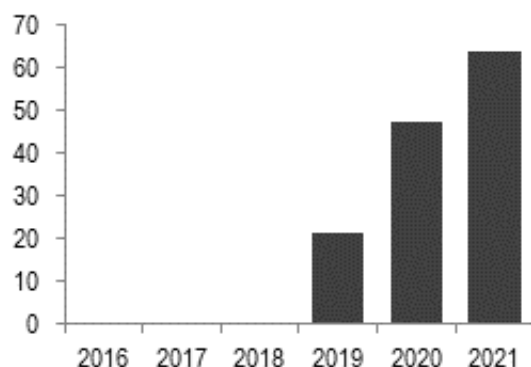
RUN: 9725-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 04/04/2019
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 64 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en compañías que se dediquen a la industria tecnológica o sean proveedoras de ellas, entendiendo para estos efectos por industria tecnológica, sin que esta definición sea excluyente, todas las empresas que se dedican al análisis y almacenamiento de datos y/o que participen en la investigación, diseño, prestación de servicios o fabricación de softwares y hardwares para esos fines.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	15,8%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	12,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	8,3%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS SA	3,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	2,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,7%
CAVALI SAI.C.L.V.	2,2%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	2,2%
INVERSIONES FH ENGEL SA	2,1%
VALORES SECURITY SA C DE B	2,1%
INVERSIONES PENUELAS LTDA	1,7%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	1,6%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

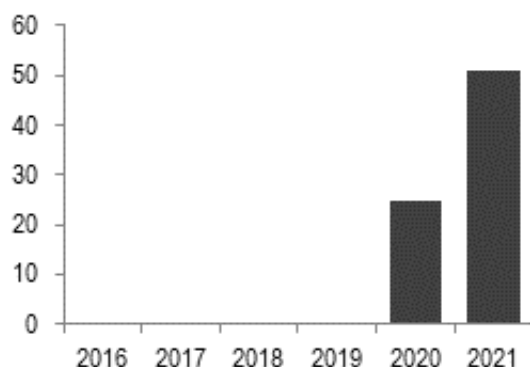
RUN: 9854-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 14/07/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 51 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en obtener un retorno asociado al desempeño de inversiones inmobiliarias a nivel global (el "Negocio Inmobiliario"). El Fondo invertirá al menos un 90% de su activo en instrumentos o contratos representativos de participación en sociedades ligadas al Negocio Inmobiliario o en cuotas de fondos abiertos o cerrados que inviertan en este tipo de sociedades, en Chile o el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	82,3%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	9,1%
VINEDOS PATRICIO BUTRON LTDA	2,3%
PATRICIO GUILLERMO BUTRON GOMEZ	1,4%
VIA BATISTO S.A.	1,3%
VIDEOS CRUCESILLAS S.A.	1,0%
PATRICIO DANIEL BUTRON ABDALA	0,9%
METALMACK LTDA.	0,8%
PABLO JOS GRANIFO LAVN	0,5%
YERKO HERNAN FUENTES MISETIC	0,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
LUCCA SPA	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

BTG PACTUAL GLOBAL REITS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9910-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 02/09/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

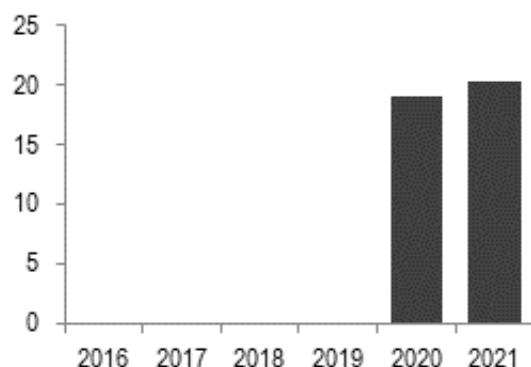
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el mercado accionario global en el sector inmobiliario representado por compañías definidas REITs (Real Estate Investment Trusts), de acuerdo a los índices FTSE EPRA/NAREIT United States (Código Bloomberg: UNUS Index); FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (Código Bloomberg: EPRA Index); y FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia (Código Bloomberg: EGAS Index) y en ETFs ("Exchanged Traded Funds" por sus siglas en Inglés) cuyo objetivo sea replicar de manera pasiva dichos índices.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	98,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A	0,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9915-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/10/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

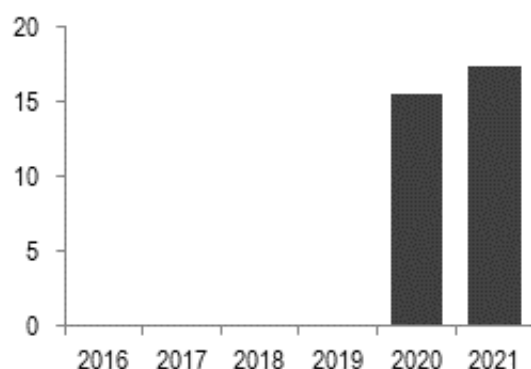
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en instrumentos de capitalización de sociedades o entidades relacionadas con los sectores de salud y biotecnología, ya sea de manera directa o indirecta. Para esto el Fondo invertirá directamente en instrumentos de sociedades o entidades relacionadas al sector de la salud y biotecnología o bien, a través de sociedades, fondos o títulos representativos de índices de acciones (ETF).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	56,6%
FM LV ESTADOS UNIDOS	32,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	9,9%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,9%
VALORES SECURITY S.A. C.DE B.	0,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

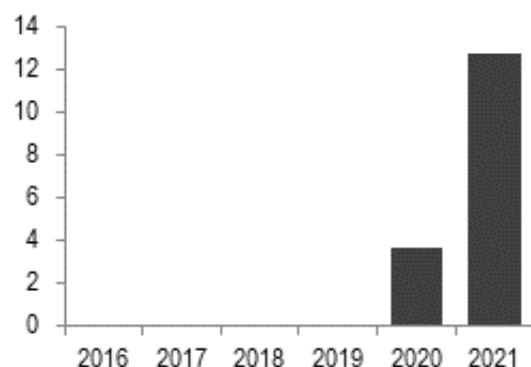
RUN: 9937-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/10/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en acciones, derechos o participaciones de empresas que participen en la industria de la salud, en empresas que provean de servicios de tecnología e información a hospitales, prestadores de salud y/o establecimientos de investigación relacionados a la salud.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	10,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	5,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	4,5%
LAGOPOL SPA	4,1%
INVERSIONES.A.LVO Y GOMEZ LIMITADA	2,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	2,8%
SACIEL SA	2,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,5%
INVERSIONES NEFRO LTDA	2,4%
INVERO SPA	2,0%
INVERSIONES.A.LEJANDRA VIGNOLA E HIJOS SPA	1,9%
ASESORIAS E INVERSIONES VALLEHERMOSO LIMITADA	1,7%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9975-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/02/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

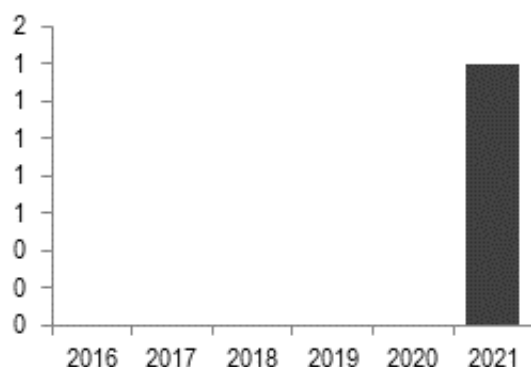
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, Exchange Traded Funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

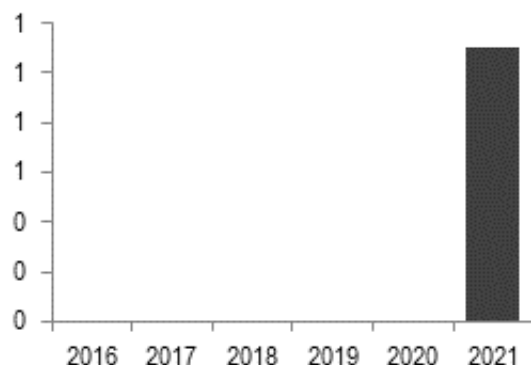
RUN: 10081-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 04/08/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros accionarios o de títulos representativos de índices accionarios ("Exchange-Traded Funds – ETF"), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	98,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10116-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 29/09/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en maximizar el retorno de su inversión, a través de un fondo cuya cartera está compuesta principalmente por instrumentos de deuda o por otros instrumentos cuyo subyacente sean títulos de deuda, tales como cuotas de fondos o títulos representativos de índices de deuda, etc., nacional e internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MOBILIARIO | ACCIONARIO

COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

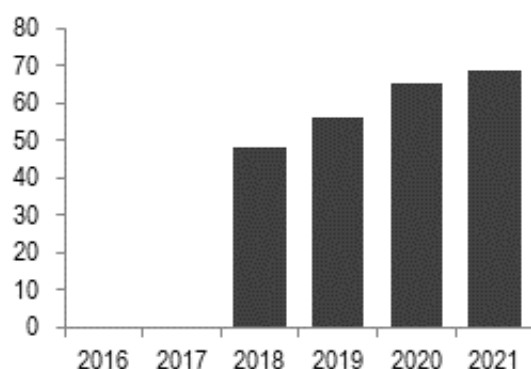
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9095-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/09/2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Accionario / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 69 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión a personas naturales o jurídicas interesadas en participar de un portafolio conformado por instrumentos de deuda y/o capitalización, ya sea en mercados desarrollados o emergentes, con una composición de a lo menos un 70% de sus activos invertidos directa o indirectamente en instrumentos de capitalización.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	7,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	6,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	4,6%
INVERSIONES GREEN LTDA	4,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	4,0%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	3,7%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	3,0%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	2,5%
INVERSIONES PUERTO VARAS SPA	2,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,1%
INVERSIONES MEYMONT LIMITADA	2,0%
FUNDACION EMMANUEL	1,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

RUN: 9398-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAF: Accionario / Global

Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

Invertir en el fondo extranjero constituido en las Islas Bermudas denominado “Serendip Investments Limited” (el “Fondo SIL”).

Year	Number of Employees
2016	29
2017	33
2018	26
2019	28
2020	25
2021	25

[illegible]

158 | Anuario Fondos de Inversión 2021

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

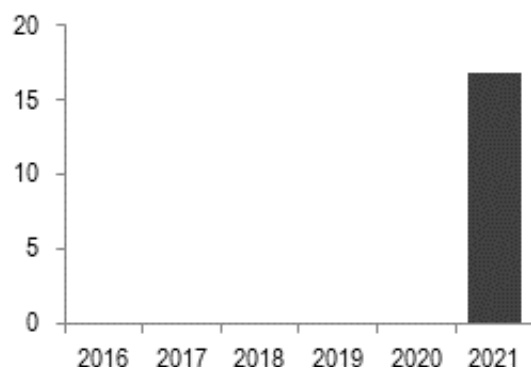
RUN: 9901-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 07/10/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Accionario / Global

 Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "AlpInvest Co-Investment Fund (Offshore Feeder) VIII, L.P." u invertir en otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	40,9%
FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO EQUILIBRADO	6,6%
FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	6,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	5,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
COLUNQUEN S.A.	1,1%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	0,9%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	0,7%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	0,7%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

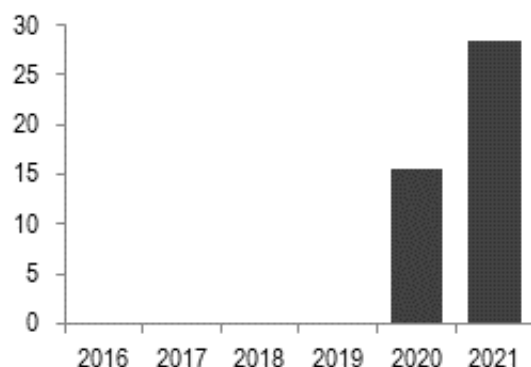
RUN: 9930-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 01/10/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Mixto

 Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Formación de una cartera diversificada de inversiones a nivel global, compuesta principalmente por acciones, instrumentos de capitalización o títulos representativos de aquellos, de emisores nacionales o extranjeros, cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión, ETF (Exchange Traded Funds), instrumentos de capitalización de vehículos de inversión colectiva o títulos representativos de índices, nacionales o extranjeros. El Fondo podrá invertir todo o parte de su activo en el fondo extranjero denominado "Global Trends SP".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION	33,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	12,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	7,6%
INVERSIONES LICANCABUR SA	3,7%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	3,4%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	3,4%
FUNDACION EMMANUEL	2,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,0%
INVERSIONES CARAVIA DOS SA	2,0%
INVERSIONES VAUD	1,9%
JONAS GOMEZ ALONSO	1,9%
INVERSIONES PRIESCA DOS SA	1,8%

MOBILIARIO | MIXTOS

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE CHILE BLEND.

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7213-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 21/04/2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Mixtos / Nacional / Balanceado

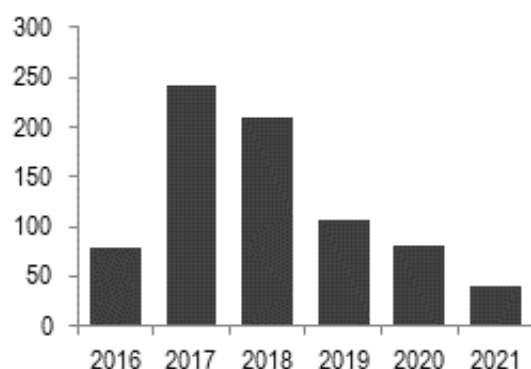
Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Como política general, el Fondo tendrá como objeto invertir entre un 80% y un 100% de sus recursos en: (i) instrumentos de deuda de emisores nacionales que se transen en el mercado local o en el extranjero, (ii) instrumentos de deuda de emisores extranjeros que se transen en el mercado local.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	97,1%
SANTA SARA LTDA	0,7%
FUNDACION LILY IIGUEZLOS NIDOS	0,6%
ITAUCORP	0,3%
I.E.M.	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES HEBO S.A.	0,2%
QUEULAT S.A.	0,2%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	0,2%
FERNANDO LUCO ECHEVERRERA	0,1%
RAL RAMREZ ALBORNOZ	0,1%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | MIXTOS

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9350-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 10/08/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Mixtos / Extranjera / Balanceado

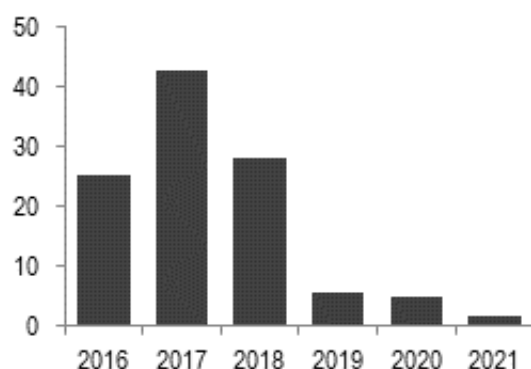
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener exposición al mercado argentino a través de la inversión de sus recursos, ya sea directamente o a través de fondos, en acciones, bonos, valores e instrumentos de deuda, denominados en pesos argentinos, dólares de los Estados Unidos de América u otra moneda de denominación, emitidos por emisores argentinos o sociedades cuyas principales inversiones se desarrollen en Argentina.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	69,8%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	30,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | MIXTOS

FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of.
401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9865-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 15/04/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Mixtos / Extranjera / Balanceado

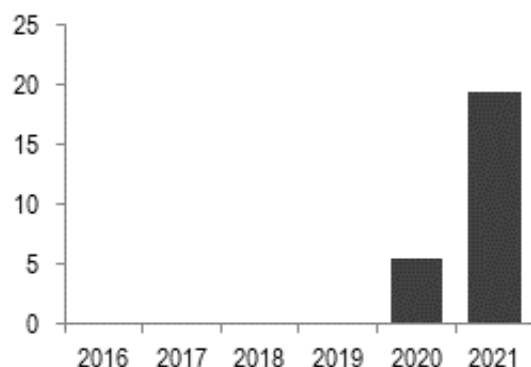
Patrimonio Administrado: US\$ 19 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de “Man AHL TargetRisk”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	35,5%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	29,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	20,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,6%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	2,4%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,1%
BICE CORREDORA DE BOLSA	1,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,2%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,8%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
SARA VICTORIA DEL CARMEN PARRA SALINAS	0,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

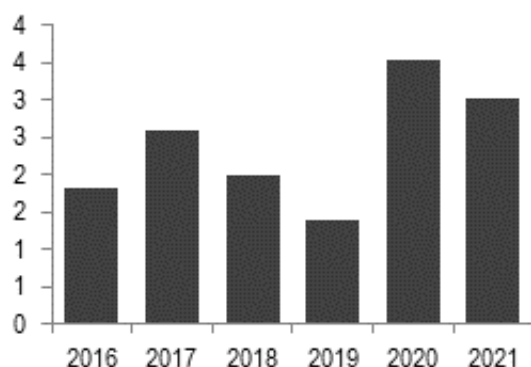
RUN: 9144-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 23/06/2015
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Mixtos / Mixto

 Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Implementación de una política de inversión que considera invertir en forma directa y/o indirecta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	39,9%
RIVERA CIFUENTES JORGE ALEJANDRO	23,1%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	10,9%
RIVERA MONTES JORGE IGNACIO	8,9%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	7,7%
MONTES ORTUZAR MARIA FRNACISCA	2,5%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA	2,3%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,2%
AVSOLOMOVICH PENDOLA KARLA	1,4%
ZUMARAN PERSICO MILA	0,9%
VILLALOBOS OPAZO JERONIMO	0,2%
SEGUEL FARIAS MANUEL RICARDO	%

MOBILIARIO | MIXTOS

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9297-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 11/04/2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Mixtos / Mixto

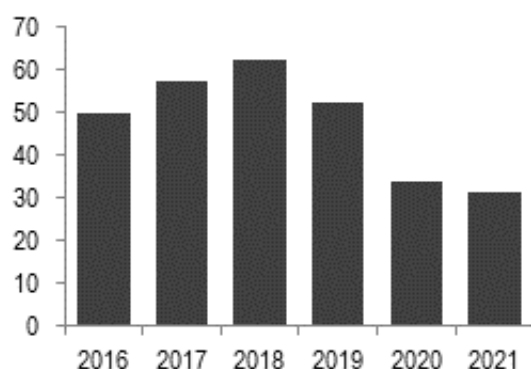
Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos líquidos, tanto de capitalización y/o deuda, emitidos o garantizados por emisores, nacionales o extranjeros, en mercados desarrollados y emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	20,9%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	17,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	14,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	14,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	9,0%
SANTANDER SACORREDORA DE BOLSA	7,4%
MCC SA CORREDORA DE BOLSA	5,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	4,3%
INVERSIONES OKAVANGO SPA	2,7%
VALORES SECURITY SA C DE B	1,0%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	0,9%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	0,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | MIXTOS

BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9815-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 16/10/2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Mixtos / Mixto

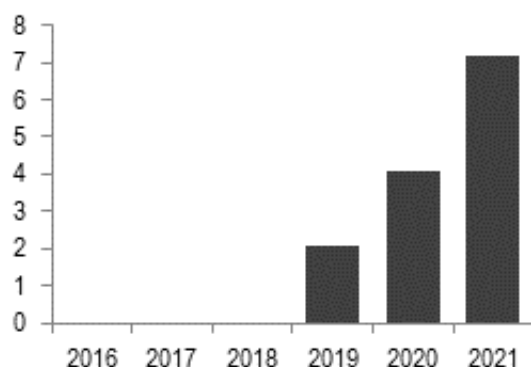
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en acciones e instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales tanto en Chile como en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	96,0%
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	3,8%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MOBILIARIO | MIXTOS

AMERIS DVA CONSERVADOR FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

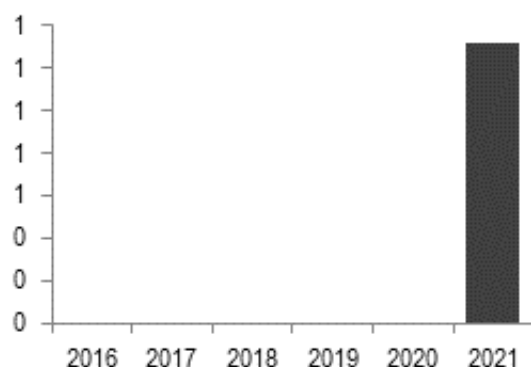
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10074-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 16/08/2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Mixtos / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos directa o indirectamente, en este último caso a través de otros fondos o vehículos de inversión colectiva, en títulos o instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, así como en Exchange Traded Funds -ETF- que tengan por objeto replicar el comportamiento de índices de renta fija.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERO SPA	70,7%
JOSE SALUSTIO COBO FERNANDEZ	4,2%
CARLOS LOPEZ BAEZA	2,9%
FELIPE LEMBEYE ILLANES	2,7%
MARIA ANTONIETA SOBERA VOLLAIRE	2,2%
FRANCISCO CARRIEL ALBARRACIN	1,7%
FRANCISCO PEREZ CASANOVA	1,5%
MARIA VERONICA DE LUCCA ALDAY	1,4%
CAMILA MATEO HERNANDEZ	1,2%
HAROL VEJAR VERGARA	0,9%
MARGARITA QUIJADA GALVEZ	0,7%
LORETO MORALES REY	0,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

INDEPENDENCIA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

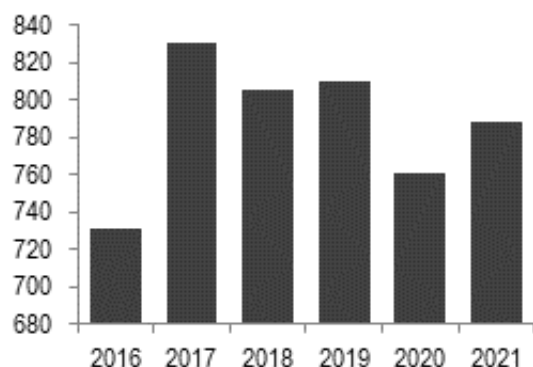
RUN: 7014-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 11/05/1995
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 788 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en negocios inmobiliarios destinados a la renta no habitacional, principalmente en Chile, cuyas propiedades estén ligadas a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CAPITAL	20,8%
AFP HABITAT	13,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,6%
AFP PROVIDA	7,7%
AFP CUPRUM	6,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3,7%
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S.A.	3,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	3,1%
BCI C DE B S.A.	3,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7219-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 10/06/2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

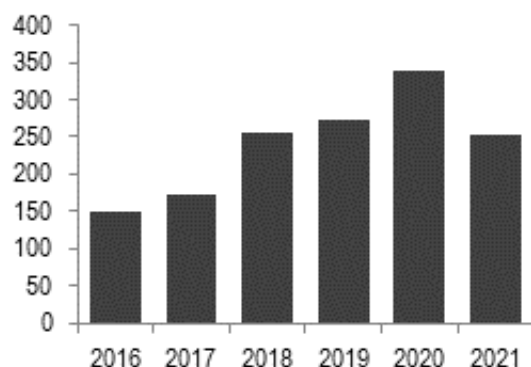
Patrimonio Administrado: US\$ 252 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal la inversión en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, con la finalidad de obtener rentas periódicas para los aportantes, para lo cual invertirá sus recursos en sociedades; fondos de inversión y otros valores e instrumentos, vinculados al giro inmobiliario y a los bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, principalmente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	26,3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	11,4%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	7,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	6,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	3,8%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	3,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO E	3,3%
PATIO COMERCIAL SPA	3,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO E	3,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	3,1%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	2,2%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7224-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 08/09/2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

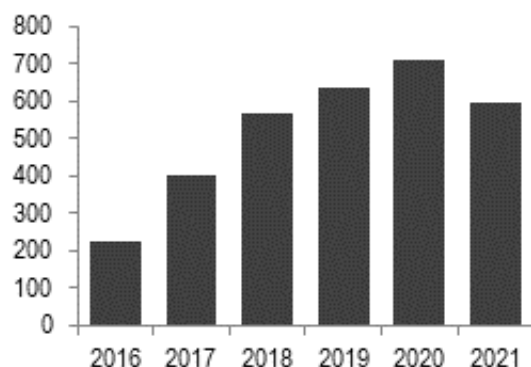
Patrimonio Administrado: US\$ 597 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión, a través de sociedades, en activos inmobiliarios de renta comercial, tales como: edificios de oficinas y centros comerciales, entre otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	70,8%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	4,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,3%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	2,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	1,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	1,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	1,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7234-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/01/2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

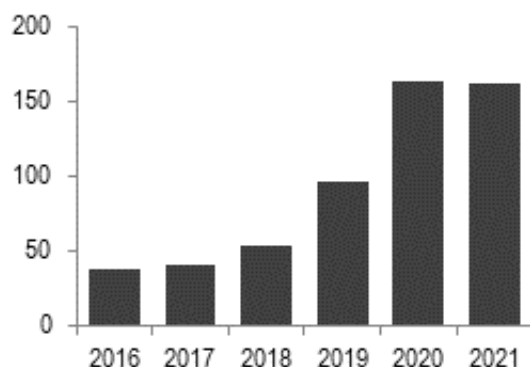
Patrimonio Administrado: US\$ 161 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Rentas Inmobiliarias I es principalmente la inversión indirecta en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo podrá invertir en acciones o títulos de deuda de sociedades anónimas cerradas que inviertan y/o desarrollen negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	91,0%
SCD	1,4%
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	1,3%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
JUSTINO NEGRN BORNAND	0,4%
INVERSIONES SANTA ANA	0,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
MARIA JOSEFINA VIAL SUBERCASEAUX	0,2%
VALORES SECURITY S.A.	0,2%
COLEGIO SAN JORGE	0,2%
ITAU CORPBANCA CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7270-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/01/2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

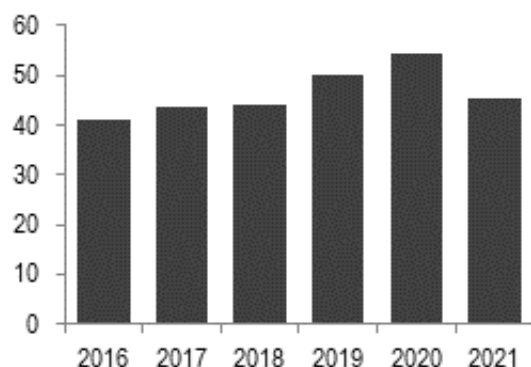
Patrimonio Administrado: US\$ 45 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados, en negocios Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR inmobiliarios destinados preferentemente a la renta en Chile, cuyas propiedades estén ligados a contratos de arriendo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	88,3%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	11,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

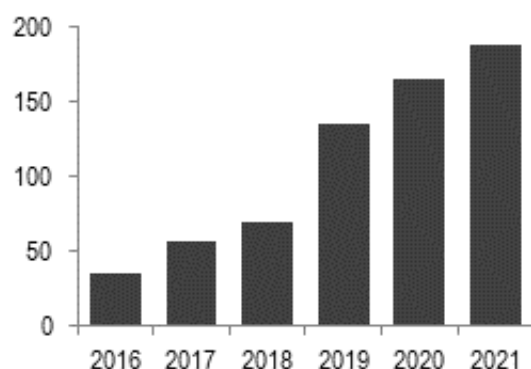
RUN: 9069-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 30/06/2014
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 188 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, a través de sociedades en las que participe directa o indirectamente, en la adquisición y renta de bienes raíces con fines mayoritariamente habitacionales que se emplacen en ciudades de Chile. Las unidades que conformen los proyectos inmobiliarios serán entregados en arrendamiento.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	17,1%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	13,5%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	8,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	7,4%
INMOBILIARIA ESCORIAL LIMITADA	4,6%
FORESTAL ALBA LIMITADA	4,1%
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S.A.	3,4%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,0%
INVERSIONES EL CAMPANARIO LTDA	2,6%

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

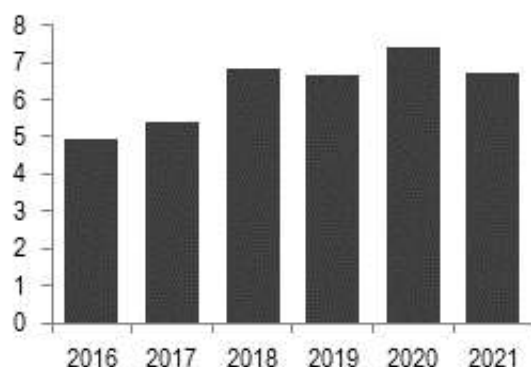
RUN: 9179-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/04/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a los ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BODEGAS DEL NORTE S.A.	30,2%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	11,5%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	11,5%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	9,0%
INVERSIONES.A.CUSTERMIC LTDA.	8,6%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	8,6%
LITO S.A.	5,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	4,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO WOMBAT	4,3%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	3,4%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	3,4%
AVAL CHILE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	0,1%

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

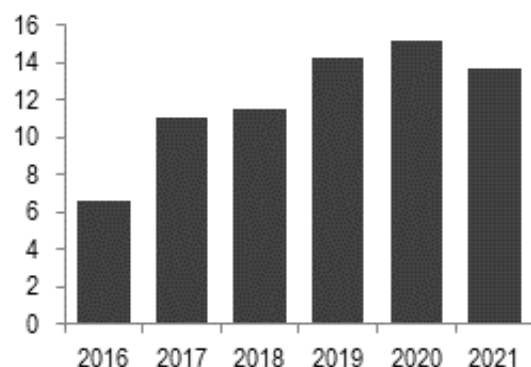
RUN: 9183-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/04/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	12,2%
INVERSIONES GV S.A.	9,5%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	9,3%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	9,3%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	6,4%
LITO S.A.	5,6%
INVERSIONES NEORENTAS S.A.	4,8%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	4,6%
INVERSIONES TAMARINDO LIMITADA	3,5%
INVERSIONES RIO BAMBA LIMITADA	3,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	2,5%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9188-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 28/01/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

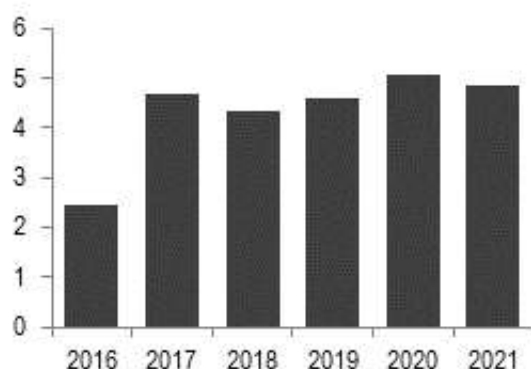
Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Rentas Habitacionales es invertir sus recursos en el "Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales", buscando indirectamente beneficiarse del negocio compra de propiedades habitacionales para su posterior arriendo. Adicionalmente el fondo podrá realizar inversiones en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIRIA Y RENTAS PELLUCO	10,2%
ASESORIA INMOBILIARIA E INVERSIONES CI S.A.	10,2%
CONSULTORA E INMOBILIARIA ROCA LIMITADA	10,2%
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	10,2%
CENTRO CRISTIANO	10,2%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	10,2%
BAIZ LTDA.	5,1%
BANCHILE	5,1%
CARLOS OJEDA BELLO	5,1%
INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	5,1%
INVERSIONES FRANCEC LIMITADA	5,1%
INVERSIONES GENUS SPA	4,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

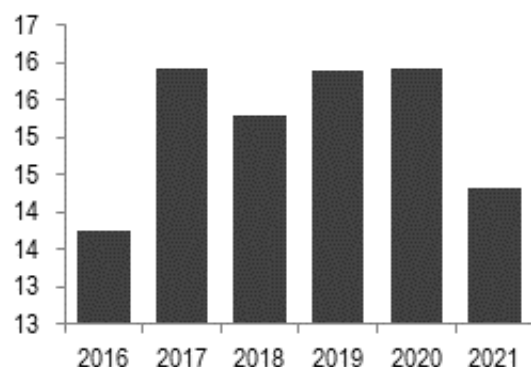
RUN: 9283-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 15/01/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objeto del Fondo es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario, destinados a la venta de oficinas o inmuebles comerciales. Las cuotas del Fondo podrán ser adquiridas por inversionistas de todo tipo que busquen obtener rentas periódicas provenientes de activos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	99,2%
CHAMORRO BALART HERNAN	0,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9377-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 10/11/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

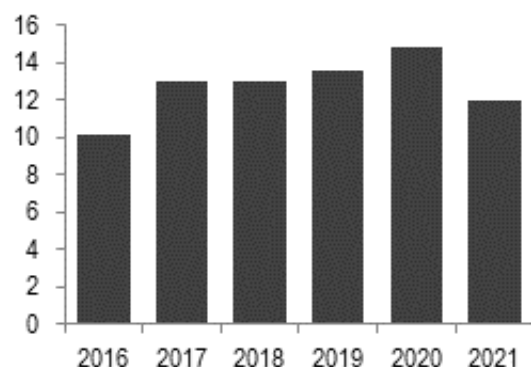
Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en la compra, desarrollo y/u operación con fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales situados en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	13,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	9,9%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	7,3%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC	5,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,3%
INVERSIONES LOS ROBLE LIMITADA	3,3%
INVERSIONES HACHI SPA	3,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,9%
BUSES METROPOLITANA S.A.	2,6%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	2,6%
FUNDACION DOMINGO MATTE MESIAS	2,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

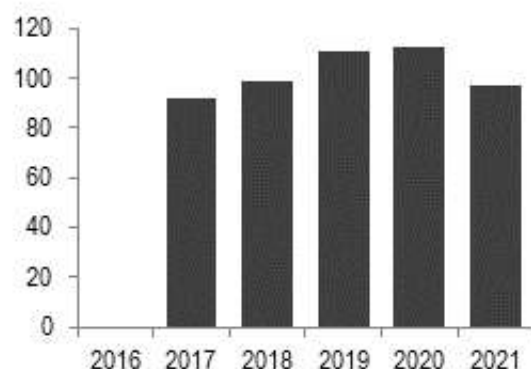
RUN: 9452-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 02/06/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 97 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	28,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	25,4%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	9,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	8,1%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	5,9%
BANCHILE C. DE B. S.A.	4,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	2,7%
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	2,5%
MBI C. DE B. S.A.	2,0%
MONEDA C. DE B. S.A.	1,8%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,5%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

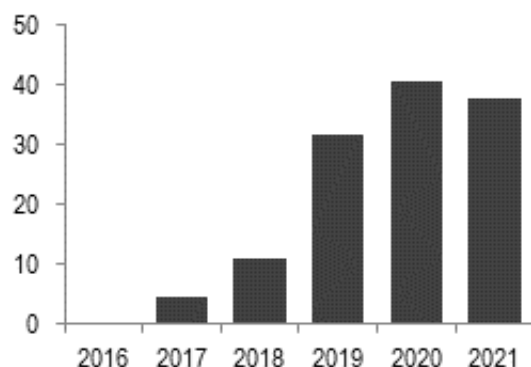
RUN: 9472-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/08/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 90% de su activo tanto en títulos representativos de capital como de deuda de sociedades anónimas cerradas y de sociedades por acciones, que a su vez participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario. Consecuentemente, el fondo podrá otorgar préstamos y financiamiento a las sociedades, para la consecución de los objetos propios de dichas entidades en la medida que estos se encuentren debidamente respaldados por pagarés o títulos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	31,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	25,8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	14,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	5,8%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	3,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,3%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	2,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	2,0%
KINTO INVERSIONES SPA	1,9%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	1,4%
INMOBILIARIA LONCOTRARO LIMITADA	1,2%
INVERSIONES CERRO CURAUMA LTDA	0,8%

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

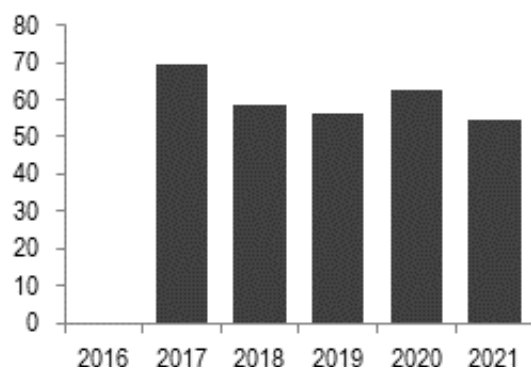
RUN: 9488-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 16/11/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 54 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, en la Torre A, el Centro de Convenciones, ciertos locales comerciales y ciertos estacionamientos, los cuales forman parte del conjunto armónico Parque Titanium de Las Condes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	33,3%
METLIFE CHILE SEGUROS	16,7%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	15,0%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	12,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	7,3%
MONEDA C. DE B. S.A.	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	4,4%
EMF FIP RETORNO ABSOLUTO	2,8%
RENTAS PLUSVALÍA LTDA.	1,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	0,8%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9528-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 14/12/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

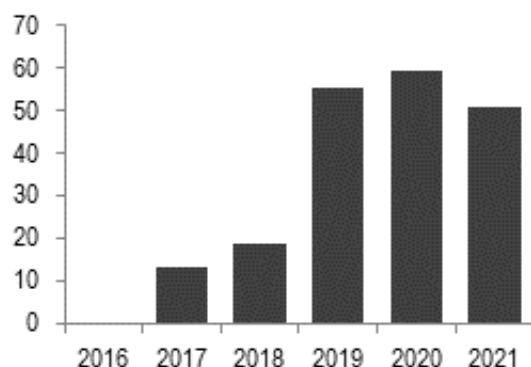
Patrimonio Administrado: US\$ 51 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados y títulos de deuda en Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	98,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,6%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA	0,5%
FI SURA RENTA INMOBILIARIA II	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9613-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 24/07/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

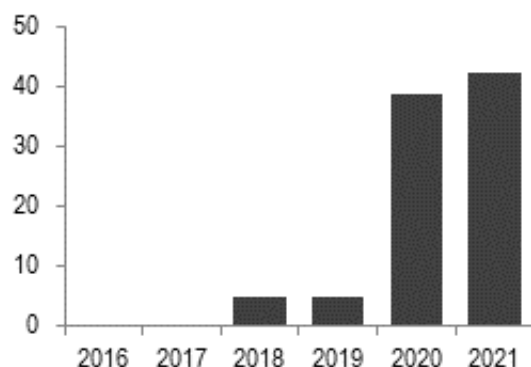
Patrimonio Administrado: US\$ 42 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de sociedades, en la adquisición y renta de activos inmobiliarios de carácter residencial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	24,2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	15,5%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,8%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	8,8%
RENTAS BNV SPA	3,2%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	2,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,8%
INVERSIONES.A.NSOL LIMITADA	0,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	0,7%
INVERSIONES CLONES LIMITADA	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

BICE RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9615-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 03/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

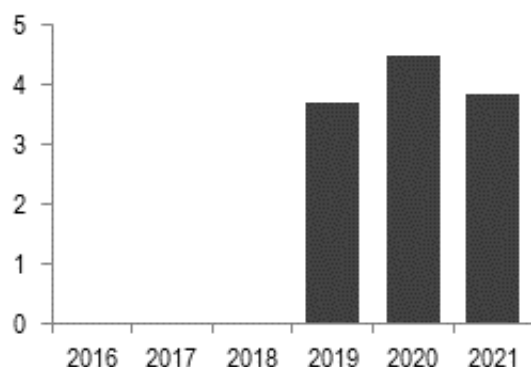
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	16,7%
ISAPRE BANMEDICA S.A.	3,3%
INVERSIONES STOCKHAUSEN SPA	3,3%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	2,5%
INVERSIONES SAVANNAH LIMITADA	2,3%
LUIS.A.LBERTO CRUZ GUZMAN	1,8%
SOCIEDAD INVERSIONESY INMOBILIARIA ZENAS	1,7%
INMOBILIARIA ICALMA S.A.	1,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
INVERSIONES.A.NDEL LTDA.	1,7%
INV SANTA MAGDALENA LTDA	1,7%
INVERSIONES.A.NSOL LIMITADA	1,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

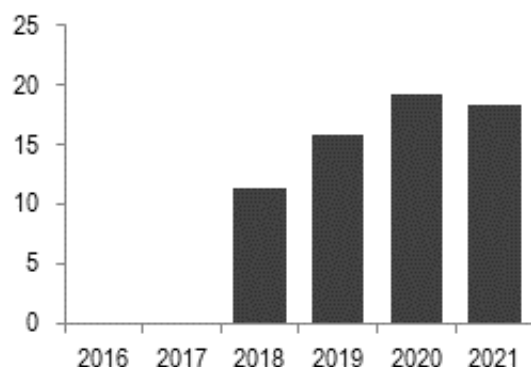
RUN: 9620-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/06/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en el desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y venta de centros y/o locales comerciales ubicados en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio del retail, tiendas de ventas al por menor, prestadores de servicio y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	23,9%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA	20,5%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	12,0%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	10,8%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	10,8%
LITO S.A.	7,5%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	6,2%
INVERSIONES RISCOALTO SPA	3,0%
ADMINISTRADORA EL MANIO LIMITADA	1,5%
ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1,4%
ASESORIAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	0,6%
ASESORIAS E INVERSIONES ISLA RIESCO LIMITADA	0,6%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

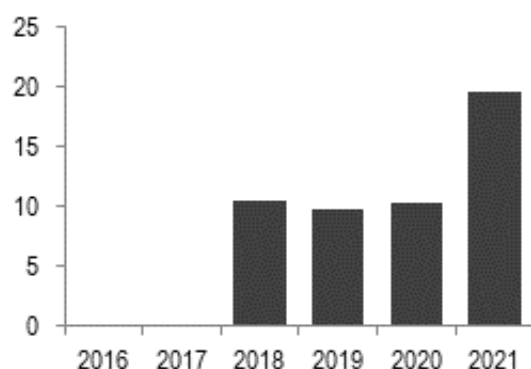
RUN: 9626-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 29/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en la compra, desarrollo y/u operación con fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales administrados por Greystar SpA situados en la Región Metropolitana de Santiago, los cuales deberán estar acogidos a la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y deberán permitir la enajenación individual de cada una de sus unidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	8,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	6,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	4,9%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	4,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4,1%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC	3,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,2%
CORP MUTUAL DOCENTES ESCUELA MEDICINA U CATOLICA	2,1%
CREDICORP CAPITAL CHILE S.A.	2,1%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9631-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 11/09/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

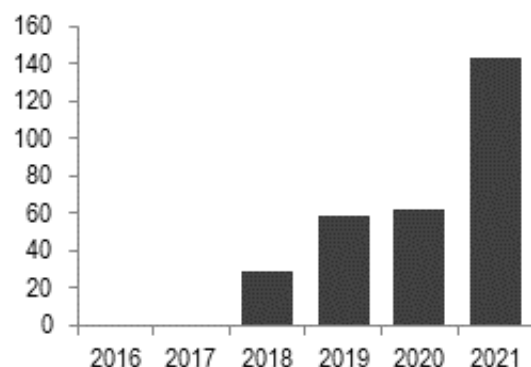
Patrimonio Administrado: US\$ 143 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión, a través de sociedades, en propiedades residenciales destinadas a la renta en Chile, Perú y Colombia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	79,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	5,9%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	5,2%
SEGUROS DE VIDA SUR S.A.	4,5%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	1,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	1,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,8%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9686-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

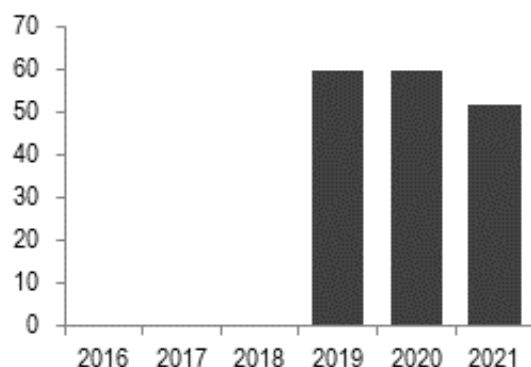
Patrimonio Administrado: US\$ 52 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	30,0%
AFP CUPRUM S.A.	30,0%
METLIFE CHILE SEGUROS	20,0%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	20,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

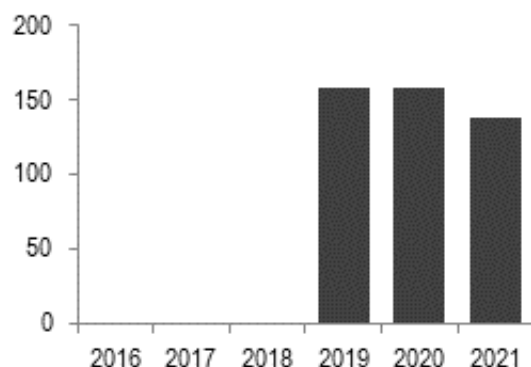
RUN: 9689-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 31/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 137 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de una o más sociedades (las "Sociedades"), en bienes raíces de carácter no habitacional en Chile para la renta. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 95% de su activo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,6%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	18,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	14,8%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	12,3%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	10,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2,5%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	2,5%
SEG DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	1,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	0,7%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	0,5%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA III

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9697-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 22/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

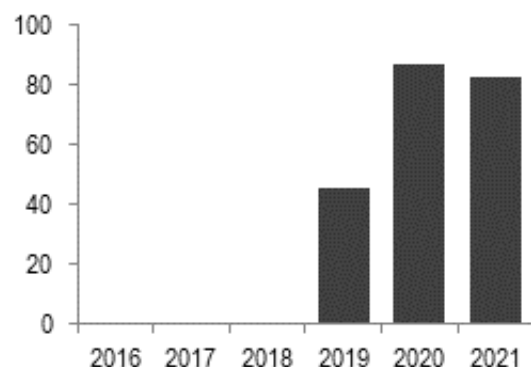
Patrimonio Administrado: US\$ 83 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados, en negocios Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR inmobiliarios destinados preferentemente a la renta en Chile, cuyas propiedades estén ligados a contratos de arriendo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	61,7%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A.	14,8%
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	8,8%
MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	7,6%
EFG CORREDORA DE BOLSA SPA	3,8%
MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9698-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

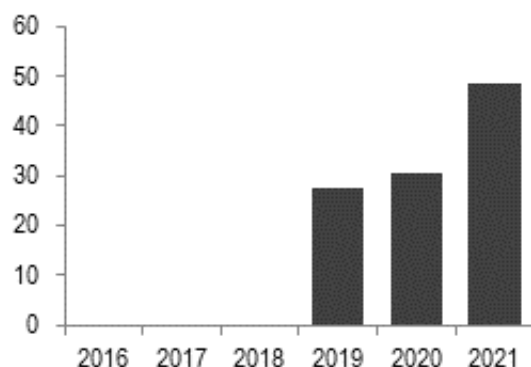
Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund" administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	95,3%
CONSORCIO C DE B S.A.	1,4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,6%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9729-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/04/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 33 millones

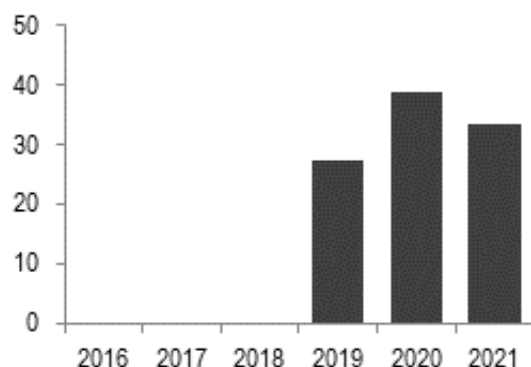
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo

similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través

de inversiones en instrumentos de renta variable brasileños incluidos en el índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	88,8%
INVERSIONES.A.URORA LTDA	0,9%
INVERSIONES SANTA LIDIA LIMITADA	0,7%
COMERCIAL MITRAMIHUE LTDA.	0,6%
JAIME DOMINGUEZ FUENZALIDA	0,6%
INVERSIONES LA PALOMA LTDA.	0,6%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORA DE BOLSA	0,6%
BERNARDITA AYUB MUNOZ	0,6%
YEYGAN SPA	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
MARIA VERONICA MUNOZ CONCHA	0,4%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9770-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/07/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

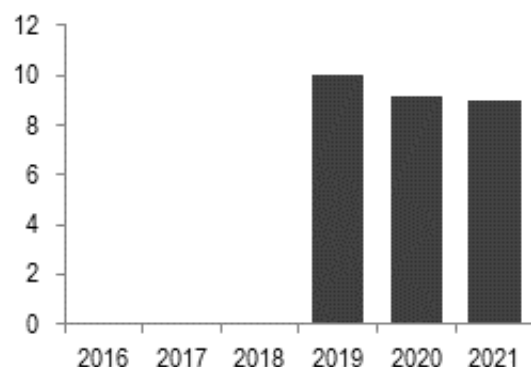
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	23,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	16,9%
ASESORÍAS CANALEJAS LTDA.	9,0%
MARÍA ELISA COUSIÑO VIAL	7,0%
SOFÍA COUSIÑO VIAL	7,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	7,0%
MBI C. DE B. S.A.	6,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	4,9%
MAGDALENA MARÍA LORETO VALENZUELA BAUDRAND	4,8%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	4,8%
ASESORÍAS FUENTES PIZARRO SPA	2,2%
ANA MARÍA RONCO MACCHIAVELLO	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

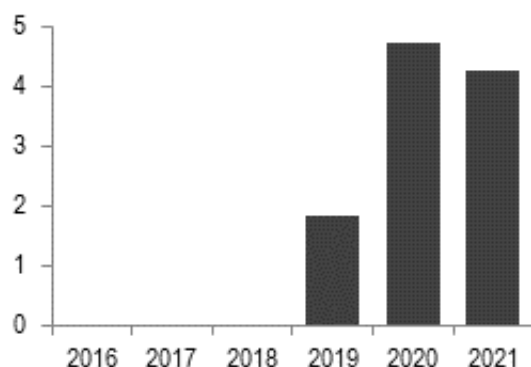
RUN: 9780-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 10/07/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir al menos el 60% de sus activos en valores o instrumentos emitidos por una o más sociedades que inviertan en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta de mediano o largo plazo, ya sea en Chile o en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	21,7%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	12,8%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA	12,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	7,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,6%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	6,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,6%
PATRICIA ALEJANDRA VILDOSOLA CINCINNATI	3,0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,6%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	2,2%
AQUALINK LTDA.	2,0%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9806-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 03/02/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

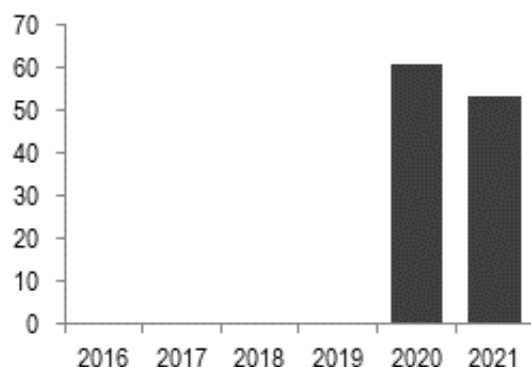
Patrimonio Administrado: US\$ 53 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, principalmente de carácter comercial y con una superficie bruta arrendable (GLA) igual o menor a 10.000 metros cuadrados, con la finalidad de obtener rentas periódicas para los aportantes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	20,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	13,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO E	12,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	11,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	6,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	4,8%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GLOBAL INCOME	4,0%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	0,8%
FFMM LARRAINVIAL PROTECCION	0,8%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	0,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9847-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 21/07/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

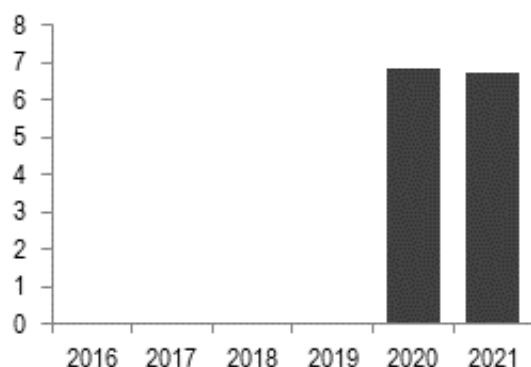
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en valores, instrumentos y/o contratos de una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que tengan a su vez por objeto principal explotar, y así obtener rentas bajo contratos de arrendamiento, proyectos inmobiliarios con fines habitacionales o residenciales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
EUROAMERICA FONDO DE INVERSION DESCUENTO	38,8%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C	16,8%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A	11,6%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL MODERADO	8,5%
EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR	8,3%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E	3,9%
COMERCIAL WINDSOR LTDA.	3,7%
SUAVAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITOS S.A.	3,2%
FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA	2,6%
PORTILLA CORREA CRISTIAN EDUARDO	1,2%
GESTION PATRIMONIAL C	1,0%
SALIN VIZCARRA MARCO ANTONIO	0,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9866-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/10/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

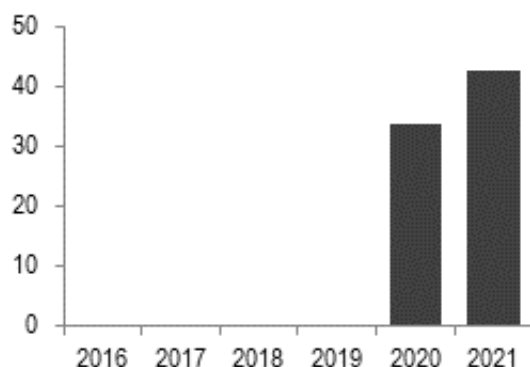
Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión públicos, y/o en instrumentos o contratos representativos de deuda de dichos vehículos, siempre que éstos tengan por objeto principal la inversión directa o indirecta en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta de carácter no residencial, distintos a centros comerciales, con la finalidad de obtener rentas periódicas para los aportantes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A	49,0%
INVERSIONES MECK CHILE LIMITADA	14,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	12,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTO OCTAY S.A.	3,2%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMIT	3,0%
AFP UNO SA	2,7%
BCI ASSET MANAGEMENT BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	2,1%
INVERSIONES Y ASESORIAS LAS.A.LTURAS LTDA	1,9%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,7%
SIF INVERSIONES LTDA	1,6%
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA F.G.	1,3%
COMERCIAL E INMOBILIARIA NAZAR LIMITADA	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

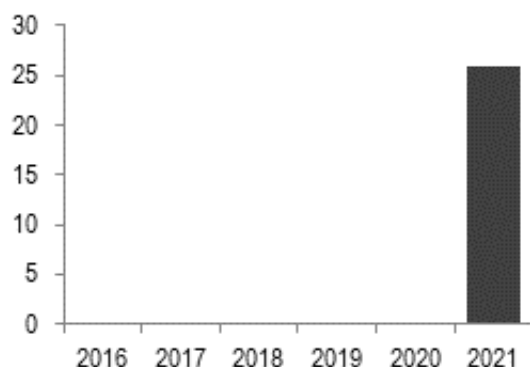
RUN: 9960-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 11/05/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades o empresas chilenas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	59,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,1%
FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO CONTROLADO	5,7%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE	4,5%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,0%
FONDO MUTUO PORTAFOLIO ACTIVO MODERADO	2,3%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	2,3%
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES	1,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	1,9%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO DE PENSION C	1,7%
AFP PLANVITAL S.A FONDO E	1,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com

Diciembre 2021

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9990-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 16/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

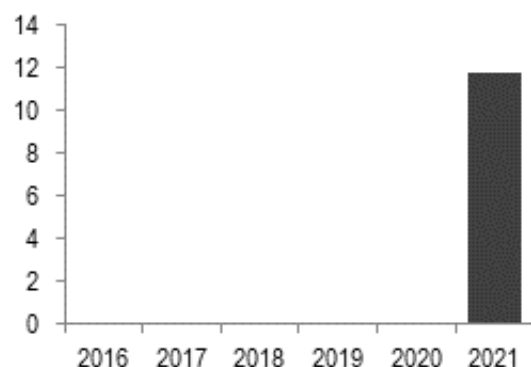
Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente a través de una o más sociedades (en adelante, la "Sociedad" o las "Sociedades"), en la compra y operación de inmuebles en Chile con fines de renta inmobiliaria de carácter residencial de mediano y largo plazo (principalmente departamentos, bodegas y box de estacionamientos), o bien invertir en títulos de deuda o pagarés de dichas Sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCO SANTANDER BANCA PRIVADA	62,8%
GRUPO PATIO SPA	26,9%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	8,7%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9999-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 24/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

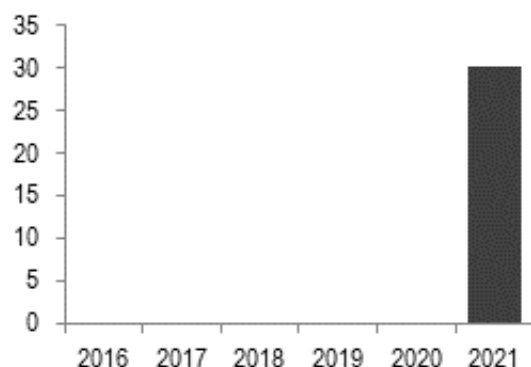
Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir a través de acciones y pagarés y no directamente, en un centro comercial ubicado en Avenida Príncipe de Gales 9140, comuna de La Reina, ciudad de Santiago (en adelante el "Proyecto Inmobiliario"), y percibir las rentas y flujos que provengan de su operación y/o del contrato de subarriendo actualmente vigente respecto del Proyecto Inmobiliario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	30,0%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	30,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	20,0%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	10,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	10,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10017-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

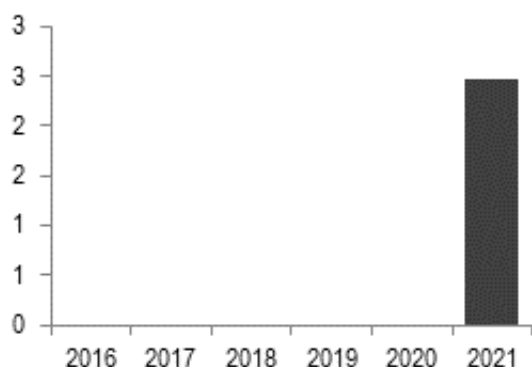
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de la inversión en acciones, derechos o en instrumentos representativos de deuda de sociedades inmobiliarias que inviertan directa o indirectamente en bienes raíces no habitacionales destinados a la renta en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	84,1%
PATIO COMERCIAL SPA	15,9%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10018-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

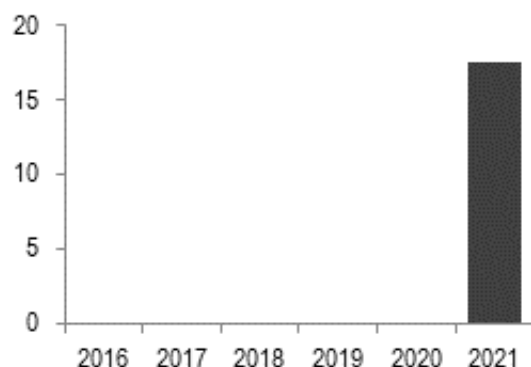
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de la inversión en acciones, derechos o en instrumentos de deuda de sociedades inmobiliarias que inviertan directa o indirectamente en el negocio inmobiliario destinado a la renta de oficinas, bodegas y estacionamientos del inmueble ubicado Avenida Apoquindo N°3.247, comuna de las Condes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	75,0%
PATIO COMERCIAL SPA	25,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS II

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10019-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

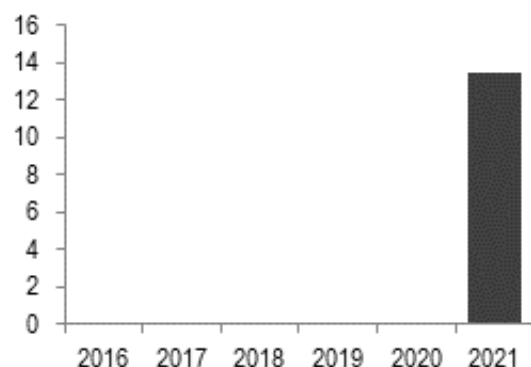
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de la inversión en acciones, derechos o en instrumentos representativos de deuda de sociedades inmobiliarias que inviertan directa o indirectamente en el negocio inmobiliario destinado a la renta de oficinas, bodegas y estacionamientos del inmueble ubicado, Alonso de Córdova 3788, comuna de Vitacura.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	39,8%
PATIO COMERCIAL SPA	38,1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES FACTOPITO SPA	11,9%
INVERSIONES NEBEK	10,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO

www.acafi.com

Diciembre 2021

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10035-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/05/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

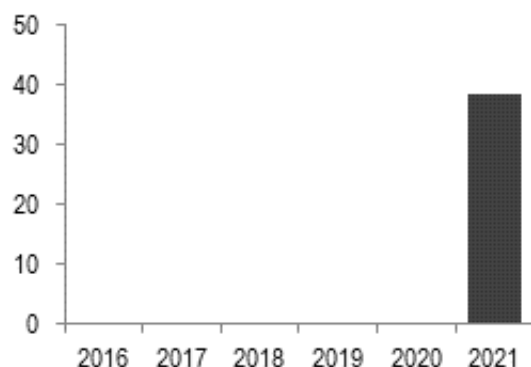
Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión directa o indirecta de sus recursos en títulos o instrumentos representativos de capital o de deuda, emitidos por sociedades o entidades chilenas, cuyo objeto principal sea invertir directa o indirectamente en bienes raíces habitacionales, ubicados en Chile con el fin de darlos en arriendo, con o sin opción de compra.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	24,0%
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	19,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AMPLO RENTAS RESIDENCIALES UNO	5,0%
MCC S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AMPLO RENTAS RESIDENCIALES DOS	2,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,5%
ARIDOS.A.CONCAGUA LIMITADA	2,1%
INVERSIONES KRETSCHMER Y COMPAÑIA LIMITADA	2,0%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA.	1,7%
INVERSIONES ROSES LIMITADA	1,3%
LUIS.A.LBERTO CASTRO RIVERO	1,3%
GUILLERMO CAREY CLARO	1,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10040-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 25/08/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en bodegaje de terrenos destinados a desarrollos inmobiliarios, especialmente aquellos que se realicen por medio de contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMERCIAL E INMOBILIARIANAZAR LIMITADA	11,2%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	9,4%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	4,7%
INVERSIONES NEW CAPITAL VTG LIMITADA	4,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES IMPERIA S.A.	4,2%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	3,3%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	2,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	2,3%
CONRADO LUIS KRETSCHMER CASTANEDA	2,3%
INVERSIONES KS SPA	2,3%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CAPRI	2,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES TATIO LIMITADA	2,3%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA RESIDENCIAL CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10113-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 14/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

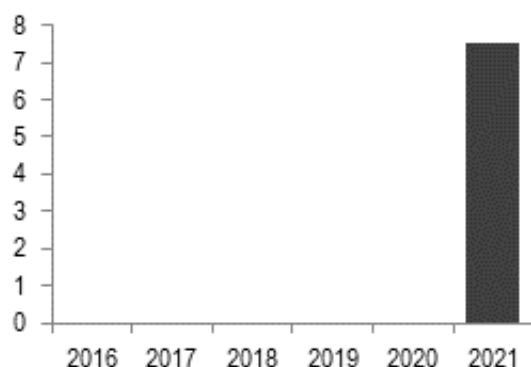
Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos mediante la inversión indirecta en el negocio de renta residencial en Chile. El Fondo invertirá sus recursos en sociedades que participen, directa o indirectamente, en la adquisición de bienes raíces destinados a vivienda en Chile, con el propósito de que cada inmueble, sea edificio, unidad residencial, conjunto habitacional, estacionamientos, bodegas u otros, sea entregado en arrendamiento a tercero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	79,6%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	20,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10194-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 30/12/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir no directamente, en la propiedad, desarrollo, construcción y arrendamiento de bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística ("Bienes Raíces Industriales").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. C	22,0%
PATIO COMERCIAL SPA	19,6%
AFP HABITAT S.A. A	15,4%
AFP HABITAT S.A. B	11,5%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	5,9%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA.	5,9%
INVERSIONES BAALBEK S.A.	3,5%
INVERSIONES Y ASESORIAS EL CONDOR SPA	2,9%
INVERSATI SPA	1,7%
INVERSIONES MP II LIMITADA	1,7%
SOCIEDAD INMOBILIARIA EL CONVENTO LIMITADA	1,3%
INVERSIONES CYB LIMITADA	1,2%

INDEPENDENCIA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

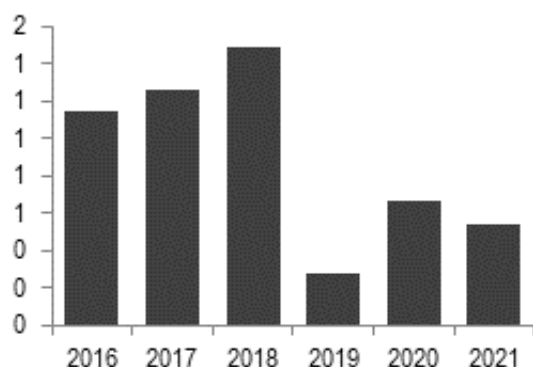
RUN: 7107-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/10/2006
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es realizar inversiones en activos vinculados al negocio inmobiliario que le permitan generar una adecuada rentabilidad para sus aportantes, enfocándose especialmente en proyectos 2 a 3 años plazo, de desarrollo de viviendas, principalmente en el segmento bajo las UF 3.500.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SEG DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	18,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	16,4%
CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16,4%
CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE	16,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	14,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	10,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	2,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	0,4%
	%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

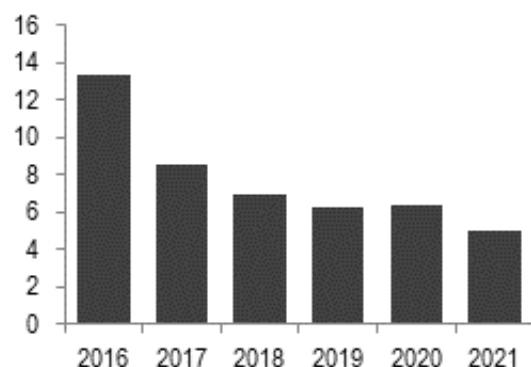
RUN: 7236-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 27/02/2012
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos en la Región Metropolitana y el resto del Chile, en la cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma proyectos inmobiliarios

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	30,0%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	20,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	10,0%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	8,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLS	4,4%
INST NACIONAL DE CAP PROFESIONAL	2,9%
INVERSIONES EL ADARVE	2,6%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	2,2%
LEO INVERSIONES LIMITADA	2,0%
INV PACIFIC INTERNATIONAL COMPANY LTDA	2,0%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	1,7%
ADE INVERSIONES FINANCIERAS LIMITADA	1,6%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

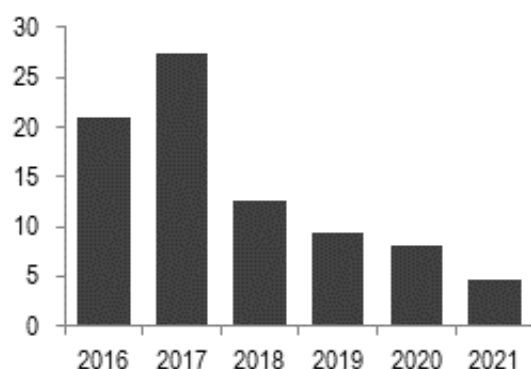
RUN: 7253-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/10/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos en la Región Metropolitana y el resto del Chile, en la cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma proyectos inmobiliarios

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	37,2%
INVERSIONES LONTANO LIMITADA	8,1%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	6,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LI	4,0%
INST NACIONAL DE CAP PROFESIONAL	3,0%
ACTIVOS Y RENTAS	3,0%
INVERSIONES HAGEN SPA	3,0%
INMOBILIARIA INVECU LIMITADA	2,8%
JORGE JULIO MELLAFFE VILLAR	2,0%
INVERFEL S.A.	2,0%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	2,0%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	2,0%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

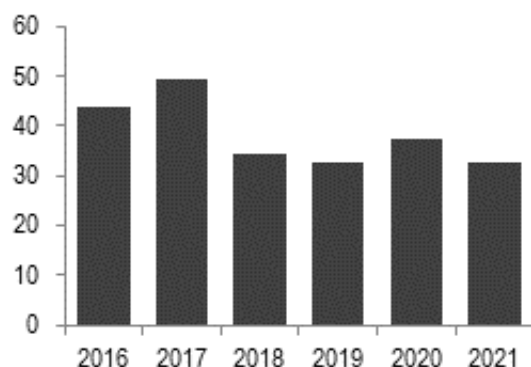
RUN: 7254-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 28/09/2012
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 33 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	83,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,0%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,2%
	%
	%
	%
	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7259-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 24/12/2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

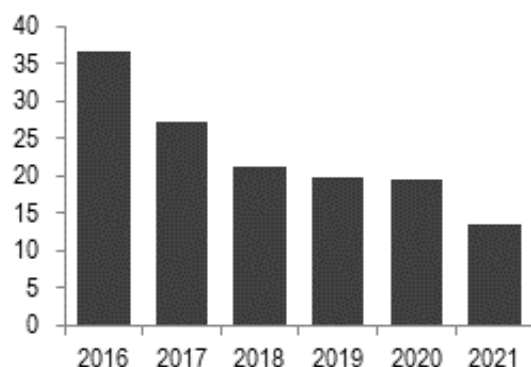
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	76,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	17,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	1,3%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	%
	%
	%
	%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

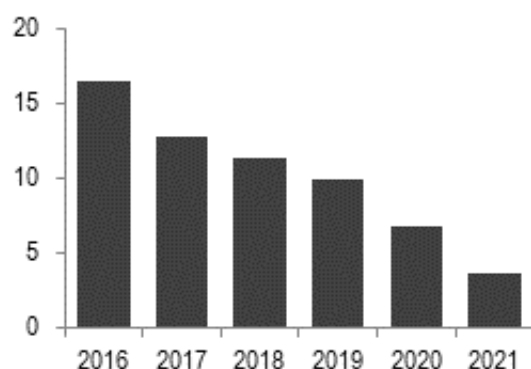
RUN: 7264-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 18/04/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir en proyectos de desarrollo inmobiliarios, destinados a la venta de viviendas, gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua s a o sus sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	30,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	21,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	18,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	13,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,8%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	4,1%
CIA. DE SEG. DE VIDA EUROAMERICA S.A.	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	0,3%
INVERSIONES RIO CATO S.A.	0,2%
EL COIGUE INVERSIONES S.A.	0,2%
MANTEROLA COVARRUBIAS.A.NA DEL PILAR	0,1%

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

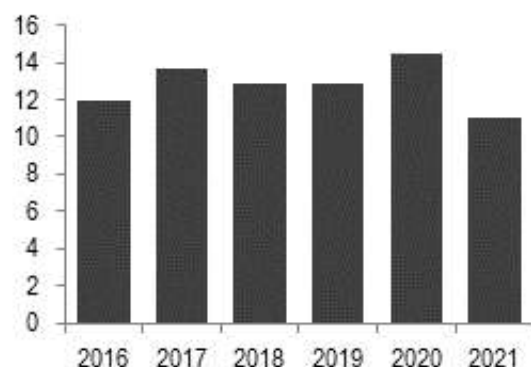
RUN: 9136-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES GRAND LIMITADA	6,1%
INVERSIONES LOS HAYEDOS LIMITADA	5,0%
INV. LA ARAUCARIA LTDA.	4,0%
INVERSIONES NJK LTDA	3,6%
VIZCAYA SOCIEDAD ANONIMA	3,3%
EL BATRO INVERSIONES LIMITADA	3,3%
INVERSIONES WINDSOR LIMITADA	3,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	3,3%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	3,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3,3%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS	3,3%
ERWIN BORCHERS BRICENO	3,3%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9141-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

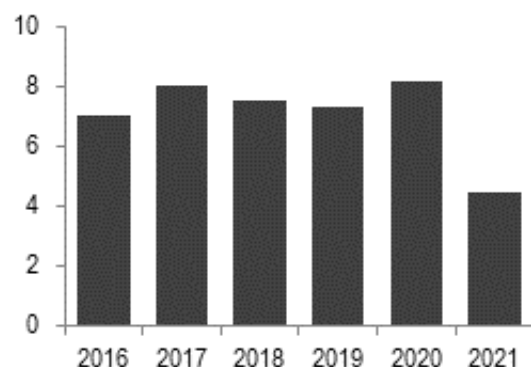
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	8,7%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	6,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES S SANTA IRENE S.A.	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DAMVER LTDA	5,8%
INVERSIONES WINDSOR LIMITADA	5,8%
JOSE LUIS IBAIBARRIAGA MARTINEZ	5,8%
INVERSIONES RIO PO LIMITADA	5,8%
SCHAPIRA Y PEREZ INVERSIONES LIMITADA	5,8%
INMOBILIARIA INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LIMITADA	5,8%
INVERSIONES CAVA LIMITADA	5,8%
INV. LA ARAUCARIA LTDA.	5,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9220-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 04/08/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

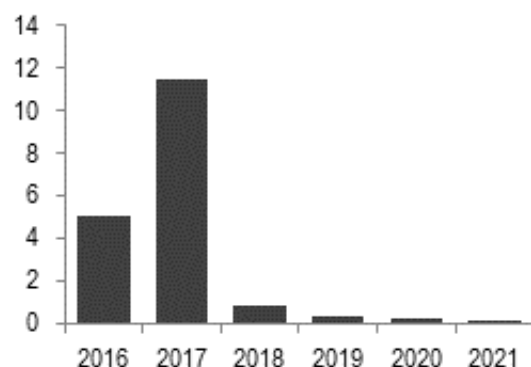
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en un proyecto habitacional o mixto ubicado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de inmuebles con uso habitacional o comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	19,9%
INVERSIONES.A.POQUINDO S.A.	10,0%
INVERSIONES GV S.A.	8,0%
INVERSIONES PAMPA VERDE LIMITADA	8,0%
EL MADERAL INVERSIONES LIMITADA	7,2%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	6,0%
INVERSIONES RIO BAMBA LIMITADA	5,9%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	4,0%
SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN BERNARDO LIMITADA	4,0%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	4,0%
INVERSIONES CAMARICO LIMITADA	3,2%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	3,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

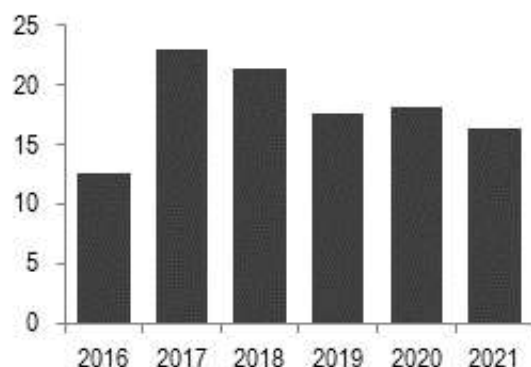
RUN: 9300-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/03/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 16 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o comercial para ventas a terceros, enfocado en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Colina, Providencia, La Reina, Peñalolén y Ñuñoa de la Región Metropolitana de Chile. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	79,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	18,8%
INVERSIONES BALEARES S.A	1,9%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

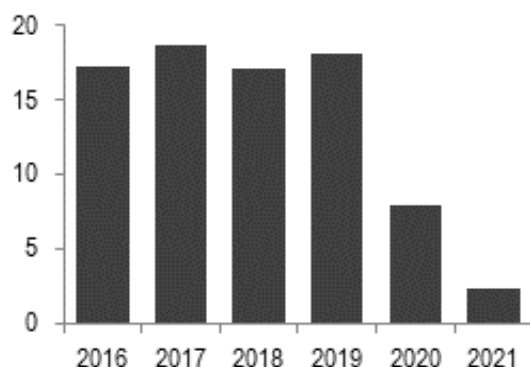
RUN: 9325-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 28/06/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Inmobiliario VIII es invertir sus recursos en proyectos de desarrollo inmobiliario ubicados en Chile, así como también podrá invertir en proyectos localizados en Perú y Colombia, cuyas rentas provengan de proyectos de desarrollo inmobiliario, estos es la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, bodegas, inmuebles comerciales o terrenos, así como el financiamiento de estos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	95,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,4%
CREDICORP CAPITAL S.A.	1,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

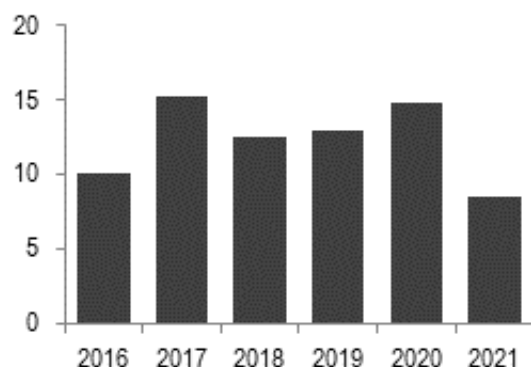
RUN: 9338-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 05/07/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en proyectos inmobiliarios ubicados en la Región Metropolitana.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	20,0%
INMOBILIARIA JY SPA	19,3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	9,4%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	8,3%
INMOBILIARIA ESPOZ LIMITADA	8,3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	5,5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	5,5%
URIARTE Y PEREZ-COTAPOS S.A.	4,2%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	4,2%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	3,3%
LIMERICK SPA	3,3%
PCUR CAPITAL SPA	2,5%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION FYN SA ALTOS DE COSTA CACHAGUA

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9342-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 04/07/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

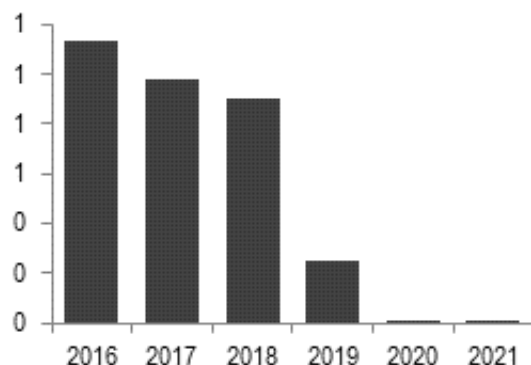
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será invertir o participar, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en toda clase de activos inmobiliarios a través del desarrollo de proyectos habitacionales y/o comerciales en Costa Cachagua, comuna de Zapallar, V Región. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	97,8%
INVERSIONES BALEARES S.A.	2,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ITAU AGF S.A.

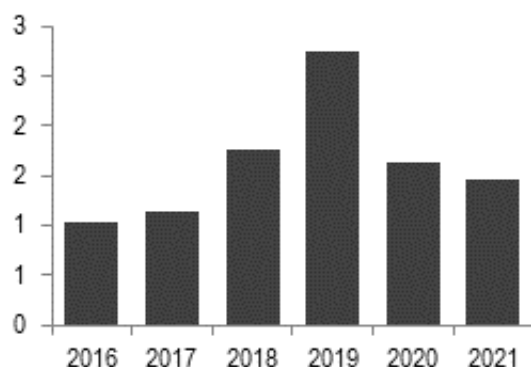
Dirección: Presidente Riesco 5537, piso 13
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 685 4800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9347-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/10/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir indirectamente, a través de sociedades anónimas cerradas y/o por acciones en el negocio de desarrollo inmobiliario en Chile. Las Inmobiliarias deberán tener como objeto principal, directo o indirecto, invertir o participar en el negocio de desarrollo inmobiliario. Para efecto de lo anterior, se entenderá por negocio de desarrollo inmobiliario la adquisición de terrenos o inmuebles en la Región Metropolitana y la posterior ejecución y construcción sobre ellos de casas y/o edificios destinados a la vivienda, oficinas y/o comercio.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
EMPRESAS VQ S.A.	16,1%
INVERSIONES COTO LTDA	8,1%
INVERSIONES MAGNUS LIMITADA	8,1%
INVERSIONES LOS MANZANOS LIMITADA	6,5%
NEXTREND SPA	4,8%
INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA	4,0%
INVERSIONES Y SERVICIOS SAMST SPA	4,0%
CA - SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION NUEVA LTDA	4,0%
INVERSIONES EL LABRADOR LTDA	4,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COSTA BOMBAL LTDA.	4,0%
INVERSIONES SANTA TERESA LTDA.	4,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEAO S.A.	4,0%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9406-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

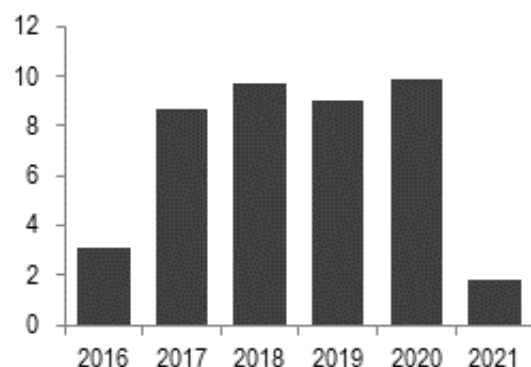
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	19,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	19,7%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	12,8%
ALLEGRA SPA	7,7%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	7,2%
INVERSIONES CHEPIGANA LTDA.	4,4%
INVERSIONES MIBA SPA	4,2%
LOS ROBLES INVERSIONES LTDA	3,8%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	3,6%
INVERSIONES EL RADAL S.A	3,6%
SOCIEDAD P Y P S.A.	2,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA.	2,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

RUN: 9425-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 21/04/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 33 millones

Year	Number of new cases
2016	0
2017	6
2018	8
2019	13
2020	25
2021	33

El Fondo tiene como objeto participar en sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados a proyectos inmobiliarios construidos o por construir, los cuales serán destinados a usos comerciales, de oficinas, hotelería e industria para usuarios inmobiliarios principalmente bajo la modalidad de arrendamiento, pudiendo en todo caso destinarse a su enajenación a cualquier título, a favor de terceros.

[illegible]

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9468-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/07/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

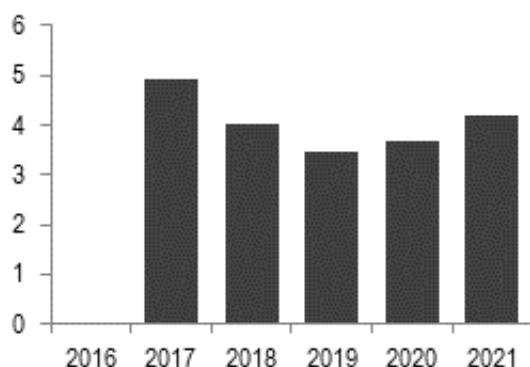
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte sus recursos en el negocio inmobiliario de desarrollo habitacional a través de la sociedad Inmobiliaria Plaza Egaña SpA, que construye y comercializa el Edificio Sky 100 de 299 departamentos, en la comuna de Ñuñoa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	35,7%
INVERSIONES POLPAICO LTDA.	3,3%
CONTANGO CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA	3,3%
INVERSIONES EMOLMAR LIMITADA	3,3%
INVERSIONES MOS LTDA	3,3%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	3,3%
KUMBRE S.A.	2,7%
NAHMIAS KIGUEL CLAUDIO YAIR	2,7%
GT ADVISORS.A.SESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	2,7%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA MONICA LIMITADA	2,2%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA	2,2%
GUZMAN NIETO PAULO JOSE JUAN	2,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

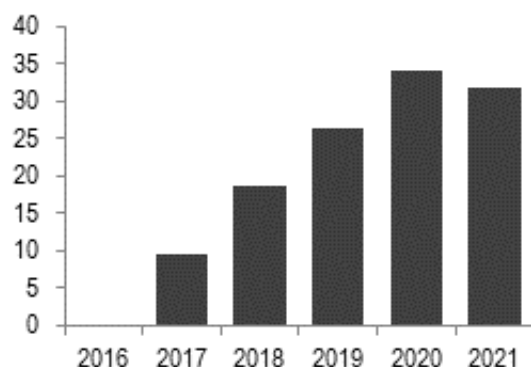
RUN: 9513-3
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 11/10/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en sociedades anónimas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, que tengan por objeto desarrollar y materializar, ya sea directa o indirectamente, "Proyectos Inmobiliarios".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MASTER SPA	30,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20,0%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	16,6%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	5,0%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	4,6%
FLOMANJU SPA	4,2%
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	3,8%
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	3,8%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	3,8%
INVERSIONES.A.LB S.A.	2,3%
INVERSIONES UNIBOL LTDA.	2,3%
INVERSIONES EL MONASTERIO SPA	1,0%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

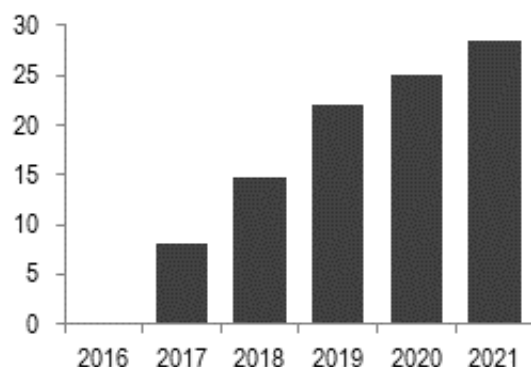
RUN: 9542-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo la inversión indirecta en proyectos inmobiliarios gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua s a o sus sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	17,9%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	17,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	9,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,5%
INVERSIONES MACRO SPA	2,0%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	1,3%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	1,3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	1,1%
INVERSIONES LOS BAJOS SPA	1,0%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	1,0%
ADE INVERSIONES FINANCIERAS LIMITADA	0,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9555-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 05/01/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

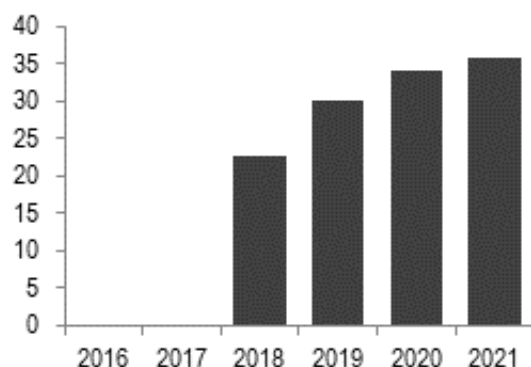
Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir en acciones de sociedades y/o instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, que tengan por objeto desarrollar y materializar, ya sea directa o indirectamente, proyectos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	33,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEG UROS DE VIDA CHILE S.A.	15,3%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	7,7%
INMOBILIARIA JY SPA	7,7%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	6,0%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	4,8%
CADIZ BOSCH SOCIEDAD ANONIMA	3,6%
FUNDACION EMMANUEL	3,2%
PLASTICOS PET S.A.	3,0%
QUTRAK SPA	3,0%
INVERSIONES E INMOBILIARI A LONQUIMAY LIMITADA	3,0%
INVERSIONES CABRERO LIMITADA	3,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

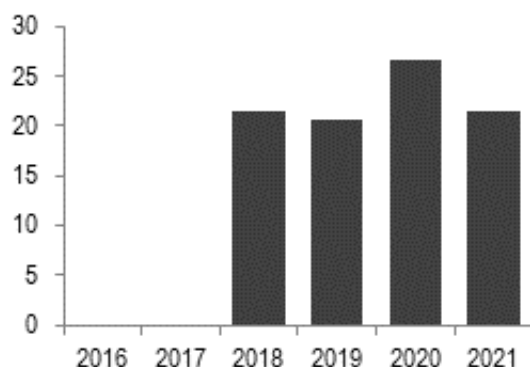
RUN: 9589-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/04/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Inmobiliario IX es invertir sus recursos en activos, bienes o valores que le permitan obtener retornos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios ubicados en Chile, así como también de proyectos localizados en Perú y Colombia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,0%
JUAN CARLOS PITTA DE CLEMENTE	2,9%
INVERSIONES LESONIA LTDA	1,9%
GUSTAVO DIBAN ITAIM	1,7%
INVERSIONES NEW DIVISION VWG LIMITADA	1,7%
INVERSIONES MIRASIERRA LTDA.	1,7%
WESA	1,3%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	1,3%
DANIEL EDUARDO HENRQUEZ CARVALLO	1,3%
FELIPE OJEDA ROWE	1,2%
SAGITARIO CHILE LTDA.	1,2%
B.Y. INVERSIONES Y SERVICIOS SPA	1,2%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

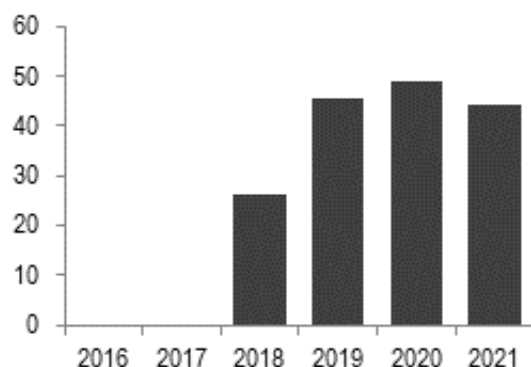
RUN: 9602-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 06/06/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 44 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos participando indirectamente en negocios relacionados al rubro de desarrollo inmobiliario en Chile. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	96,2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	3,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO II

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9638-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 09/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

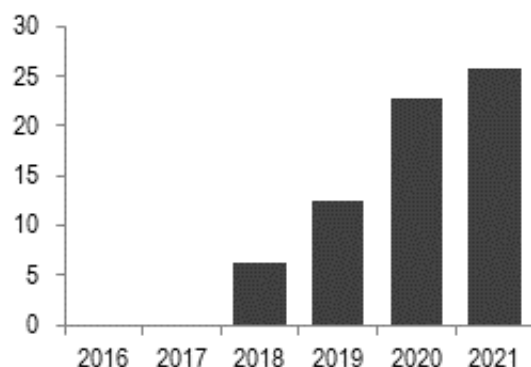
Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir o participar indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o habitacional con placa comercial no superior al 20% total de la superficie vendible del proyecto, para ventas a terceros, ubicados en la Región Metropolitana de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	63,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	30,0%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	3,6%
CHAMORRO BALART HERNAN	0,8%
VALORES SECURITY S.A CORREDORA DE BOLSA	0,7%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORA DE BOLSA	0,2%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

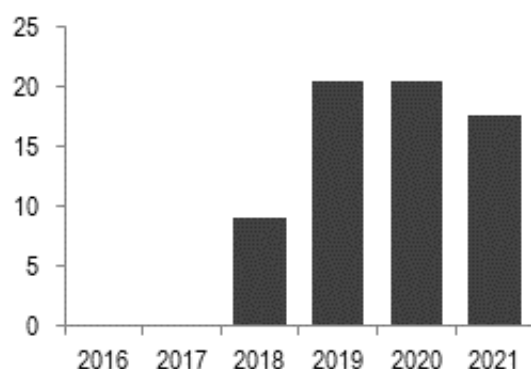
Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9640-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir, a través de sociedades o fondos de inversión en los que participe directa o indirectamente, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	97,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,5%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

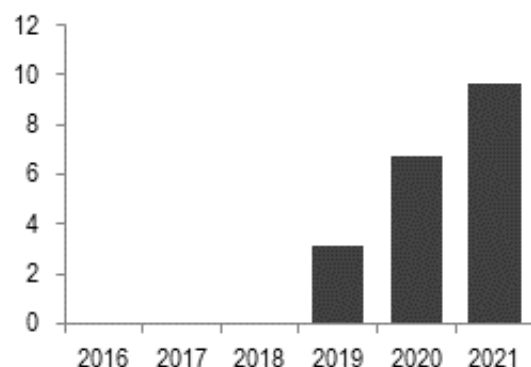
RUN: 9721-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 02/04/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	30,0%
INVERSIONES SANTA BARBARA LTDA	5,0%
DEL TEK I SPA	2,9%
CARMEN GLORIA PEREZ CRUZ	2,5%
JUAN ANDRES NAVARRO SAEZ	2,5%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	2,5%
INVERSIONES QUANTEC SPA	2,5%
ACEROS Y METALES SOCIEDAD LIMITADA	2,5%
INV SANTA MAGDALENA LTDA	2,5%
INVERSIONES GALLETTUE S.A.	2,3%
VIAL Y COMPANIA LTDA	2,0%
INVERSIONES.A.LGARROBAL LIMITADA	1,8%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9736-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/07/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

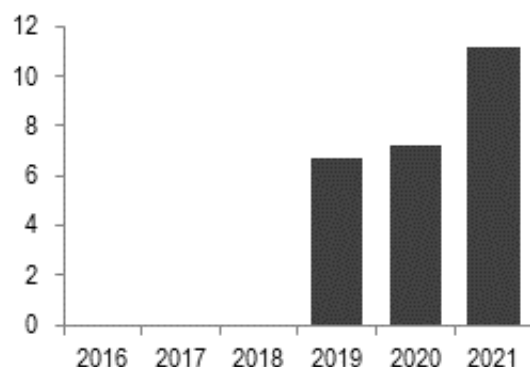
Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones principales del fondo serán acciones de sociedades chilenas de mediana y baja capitalización bursátil, buscando invertir en empresas que tengan buen potencial de crecimiento y oportunidades de negocios. Se realizarán análisis de las compañías, considerando oportunidades de crecimiento de sus principales líneas de negocios, evolución de margen operacional y situación financiera.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION	7,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES BADAMAX S.A	5,0%
INVERSIONES.A.LB S.A	4,5%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	4,1%
INVERSIONES LA LETAU	4,1%
BCI SEGUROS GENERALES	4,1%
FUNDACION DE BENEFICIENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	4,1%
INVERSIONES URBANAS KIKEMAUPI LIMITADA	2,8%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	1,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,5%
EUGENIO VON CHRISMAR CARVAJAL	1,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

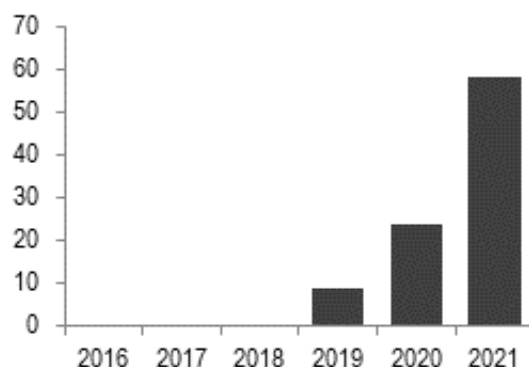
RUN: 9749-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/06/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 58 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	92,4%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIN S.A.	6,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
BCI	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
MBI	0,1%
NOOSA LTDA.	0,1%
SURA S.A.	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9753-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/06/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

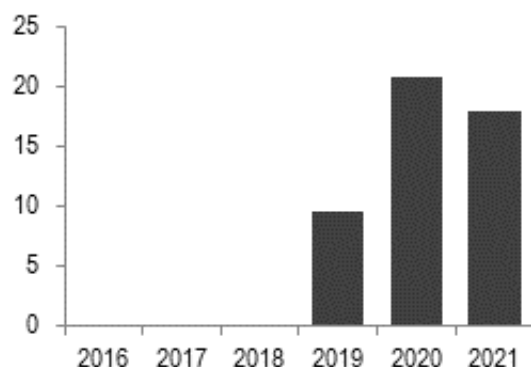
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund" administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	97,4%
BCI C DE B S.A.	1,8%
CONSORCIO C DE B S.A.	0,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

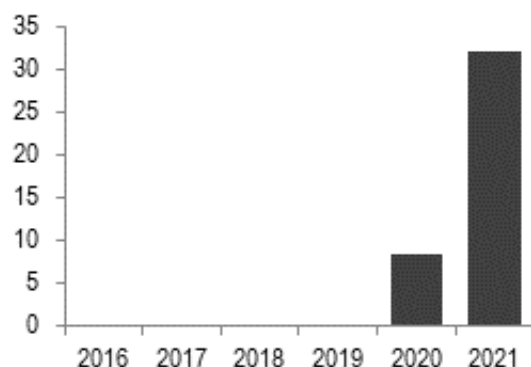
RUN: 9943-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 09/12/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en proyectos de desarrollo inmobiliario localizados en Chile que califiquen para obtener beneficios entregados por el estado para la adquisición de estas viviendas. El Fondo invertirá al menos un 70% de su activo en Proyectos Inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	90,6%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	8,2%
JOSE MANUEL CATALAN MARAMBIO	0,2%
MARIA DANIELA BUZUNARIZ RAMOS	0,2%
BASCUNAN LTDA	0,1%
GERMAN LYON SANFUENTES	0,1%
SUC. CARLOS NAKOUSI CORTES	0,1%
ENRIQUE FERNANDO LOPEZHUICI CARO	0,1%
LUIS MONARDES TORAL	0,1%
INVERSIONES SANTA ROSA SPA	0,1%
MARIA EMILIA NORIEGA DE DIEGO	%
DANTE RODRIGUEZ ROMERO	%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

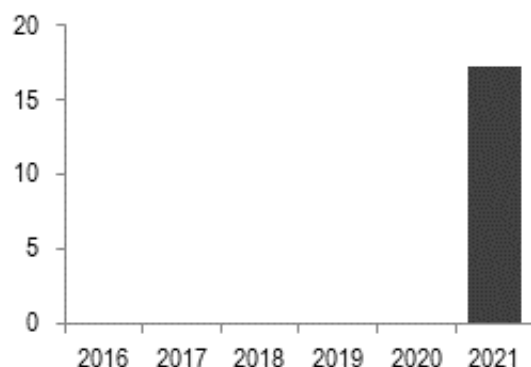
RUN: 9956-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 22/04/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en el negocio inmobiliario indirectamente, vía la inversión en acciones, opciones sobre acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	10,4%
FUNDACION EMMANUEL	4,6%
INVERSIONES NANOTEC S.A.	4,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	3,8%
INVERSIONES LLANQUIHUE LIMITADA	3,8%
FUNDACION LOS CEDROS	3,1%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	3,1%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	3,1%
ASESORIAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	3,1%
INVERSIONES LAS HORTENSIA SPA	2,4%
INVERSIONES LOS SAUZALES LTDA.	2,3%
INVERSIONES.A.PENINOS LTDA	2,1%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN MEGACENTRO BUENAVENTURA

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9957-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

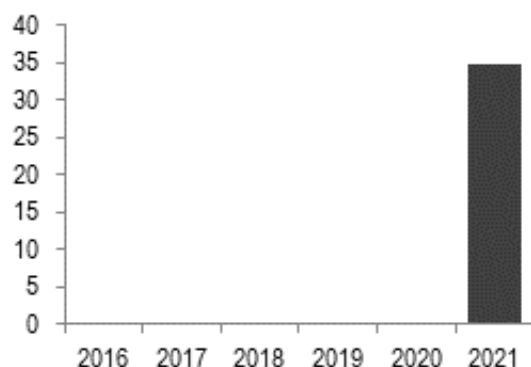
Patrimonio Administrado: US\$ 35 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en adelante denominados los “Vehículos de Inversión”, que a su vez inviertan directa o indirectamente en bienes raíces de carácter no habitacional en Chile desarrollados por la sociedad relacionada a Red Megacentro s a denominada Rentas Buenaventura SpA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FI	35,0%
MEGACENTRO CHILE SPA	35,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9968-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en adelante denominados los "Vehículos de Inversión", que a su vez inviertan directa o indirectamente en bienes raíces de carácter no habitacional destinados a la renta en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA	27,9%
BANCHILE CORREDORA DEBOLSA S.A	17,7%
INVERSIONES DELMEN LTDA	12,2%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	7,4%
INVERSIONES DEL MAR LTDA	5,0%
INVERSIONES EL RETIRO LTDA	4,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES BABALASA LIMITADA	4,8%
EWI 2 SPA	4,6%
ASESORIAS Y CONSULTORIAS JAVIER CONTRERAS E.I.R.L.	4,3%
INVERSIONES TEMATICAS LIMITADA	4,0%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	1,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10016-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

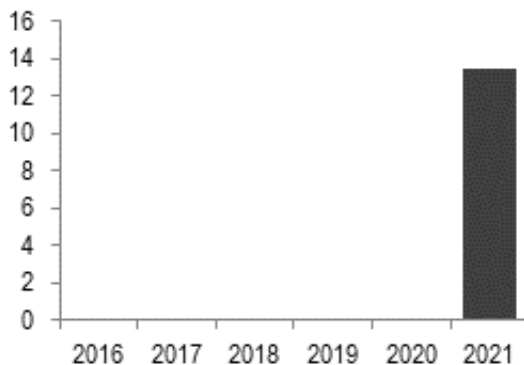
Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de la inversión en acciones de la sociedad “Inmobiliaria Pie Andino SpA” o acciones o derechos sociales de la que la suceda o reemplace (en adelante la “Sociedad Inmobiliaria”) en el negocio inmobiliario consistente en el desarrollo y construcción, de un centro comercial en la Avenida Paseo Pie Andino N°4.850 comuna de lo Barnechea, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	67,4%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	29,5%
INVERSIONES LOS BAJOS SPA	1,6%
INVERSIONES CARIBE LTDA	0,8%
INVERIONES METROPOLIS LIMITADA	0,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

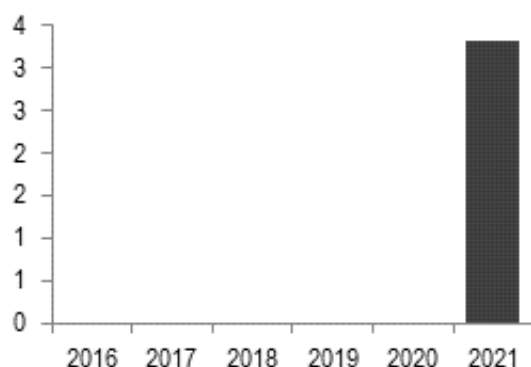
Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10023-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/07/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país, para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos Inmobiliarios.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	27,3%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	22,0%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	4,5%
VIAL Y COMPANIA LTDA	3,5%
INVERSIONES COLINA SA	2,2%
INVERSIONES SILOS LTDA	1,8%
GINO RENE SALVADOR CONTARDO VENTURELLI A	1,8%
SOCIEDAD DEPORTIVA EINV GHT LTDA	1,8%
SOC DE INVERSIONES RIO QUILLEN LTDA	1,3%
MARZA INVERSIONES S.A.	1,3%
SOC DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LTDA	1,3%
MARIA PATRICIA SEPULVEDA ROLLAN	1,3%

FRONTAL TRUST AGF S.A.

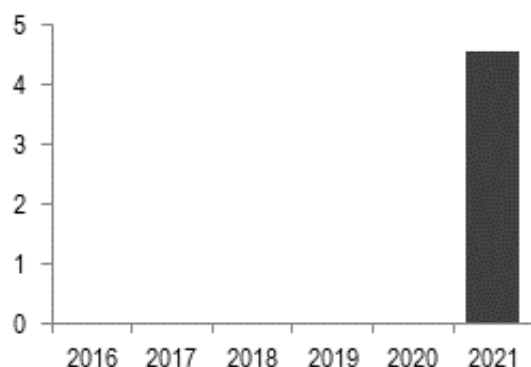
Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10092-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 25/08/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas que tengan por objeto invertir o participar, ya sea directa o indirectamente, en un proyecto inmobiliario de desarrollo, construcción y venta de un edificio de viviendas ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, gestionado por el Grupo Fundamenta.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTA MAGDALENA	44,2%
INVERSIONES DORSET SPA	29,4%
INVERSIONES LAS TORTOLAS DE LIRAY S.A.	7,4%
RAMON PATRICIO MANTEROLA VERGARA	4,4%
INVERSIONES.A.MANCAY LTDA.	4,4%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LTDA.	3,7%
CAROLINA ANDREA POVEZ LOYOLA INVERSIONES EIRL	3,3%
LAS MERCEDES.A.SESORIAS E INVERSIONES LTDA.	1,5%
CAROLINA SALAS RICHAUD	0,6%
BERNARDITA SALAS RICHAUD	0,6%
MARIA CAROLINA ABELL SOFFIA	0,6%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

AMERIS VIVIENDA CON SUBSIDIO ESG FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10097-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

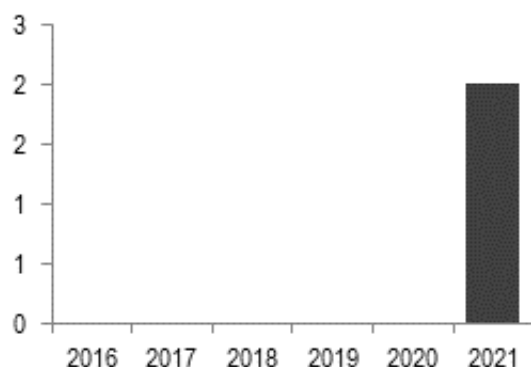
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de sociedades (los “Vehículos de Inversión”), en el desarrollo de proyectos inmobiliarios públicos o privados que formen parte del Programa de Integración Social y Territorial (DS19 u otras existentes o que existan en el futuro), o similares, en adelante denominados los “Proyectos Inmobiliarios”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	36,7%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	18,2%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA OLIVO	15,5%
NEGOCIOS E INV NUEVO HORIZONTE LTDA.	6,2%
INVERSIONES MCYMC SPA	6,2%
INVERSIONES.A.LEJANDRA VIGNOLA E HIJOS SPA	4,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2,5%
MARIA GARCIAHUIDOBRO WIELANDT	1,9%
ASESORIAS E INV. HIPA LTDA.	1,2%
INVERSIONES OPORTO SPA	1,2%
DANIEL JORGE TOLCHINSKY NAVARRO	0,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

CIMENTA S.A. AGF

Dirección: Asturias 280, piso 5-6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 207 0943

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

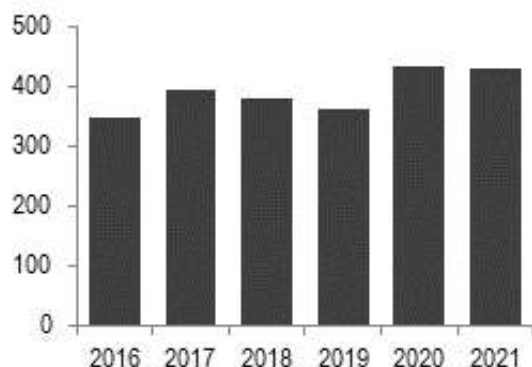
RUN: 7002-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 23/08/1991
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 431 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Cimenta - Expansión, tiene como objetivo invertir sus recursos en bienes raíces, a través de sus sociedades filiales, especialmente en el negocio de Rentas inmobiliarias. La Inversión del Fondo, esta diversificada en las áreas: Industrial, Oficinas, Strip Centers, Locales Comerciales y Residencias de Adulto Mayor. Las Inversiones en las diferentes UEN, van a depender de la situación de mercado de cada unidad, tratando de mantener bajo control, la exposición al riesgo del mercado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	39,2%
RENTAS INMOBILIARIAS SIRACUSA S.A.	27,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	10,0%
INVERSIONES LOS YECOS S.A.	7,4%
CIA. SEG. VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	4,7%
MONTE ALTO S.A.	3,4%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	2,8%
INVERSIONES FUTURO SPA.	2,2%
INMOBILIARIA SUIZANDINA SPA	1,4%
SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION	0,6%
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.	0,2%
RENTAS ORJO S.A.	0,1%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7007-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 21/07/1992
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

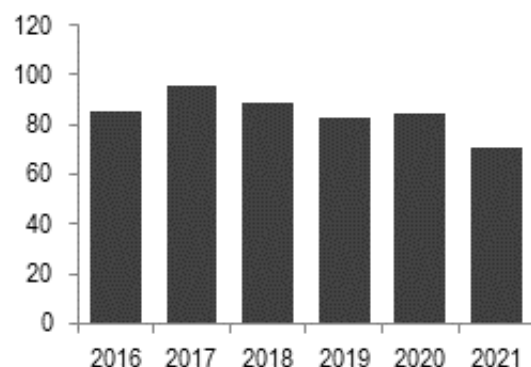
Patrimonio Administrado: US\$ 71 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. C	22,5%
AFP CAPITAL S.A. C	14,7%
AFP PLANVITAL S.A. D	11,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8,4%
AFP PROVIDA S.A. D	6,2%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	6,1%
AFP PROVIDA S.A. B	5,9%
AFP CAPITAL S.A. B	4,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	3,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	3,0%
AFP CAPITAL S.A. A	3,0%
AFP PLANVITAL S.A. B	2,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7205-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 19/01/2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

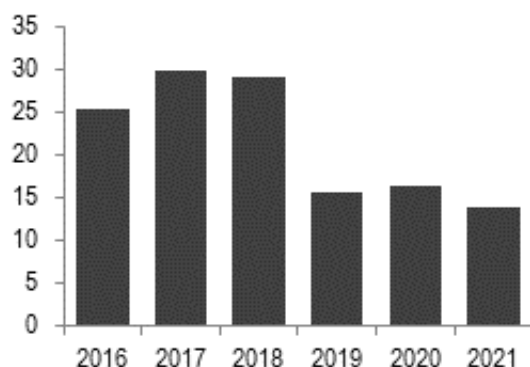
Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión del Fondo es el de invertir sus recursos en activos inmobiliarios ubicados en Chile. Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas industriales que poseen un alto potencial de reconversión, en áreas subcentrales en Santiago.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	69,2%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,7%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,9%
INVERSIONES PEHUEN SPA	1,8%
PABLO EGUIGUREN HODGSON	1,7%
VALORES SECURITY S.A.	1,1%
LA FUENTE S.A.	0,6%
SOC. AGRICOLA Y DE INVERSIONES BANAZ SPA	0,6%
INVERSIONES Y ASESORIAS CSF SPA	0,4%
BCI	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
EDUARDO BITRAN COLODRO	0,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

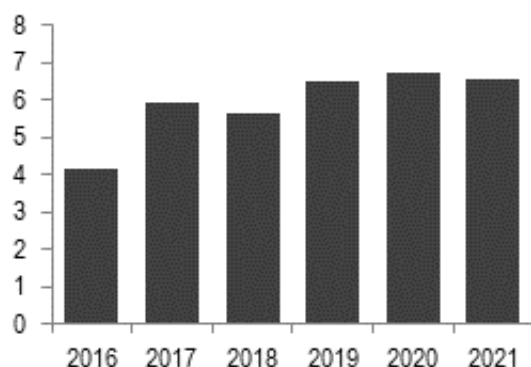
RUN: 9138-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS	15,6%
INMOBILIARIA INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LIMITADA	15,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	9,9%
INVERSIONES LOS GUINDOS SPA	7,8%
NAHUAF CHAMAS TRINCADO	7,8%
SERVICIOS KUFLIK Y COMPANIA LIMITADA	7,3%
INVERSIONES DOBLE G S.A.	5,1%
INVERSIONES LO ARCAYA LIMITADA	5,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES S ZHRBA S.A.	3,6%
ARTURO JOSE PRADO PUGA	3,4%
INVERSIONES DONA CARMEN SPA	3,3%
MARIA EUGENIA ID Y COMPANIA LIMITADA	3,0%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

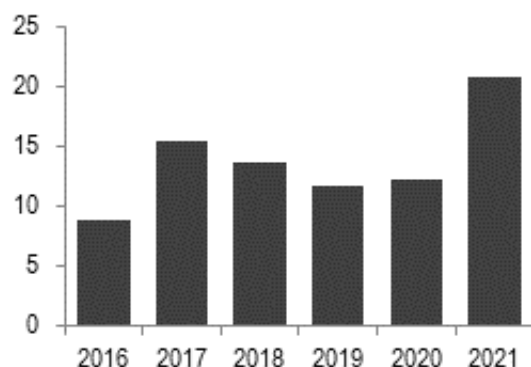
RUN: 9290-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 27/04/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión orientada a la participación indirecta en el desarrollo de inmuebles destinados a la renta en Chile, entendiéndose por este negocio la inversión en activos asociados a proyectos inmobiliarios para renta residencial, prestación de servicios de hospedaje, arriendo de oficinas y/o establecimientos comerciales, entre otros, mediante contratos de arrendamiento, de servicios de hospedaje, prestación de servicios u otro tipo de contratos que pudieran generar rentas futuras e ingresos complementarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19,2%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	16,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	9,4%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA SA	7,2%
INV. INVERCUATRO LTDA	4,8%
LOS VASQUITOS SA	4,8%
INVERSIONES PALSAN LTDA	3,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE SA	3,3%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA	3,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	3,2%
CIM CHILE SLP	3,1%
TROTAMONDO SA	3,1%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

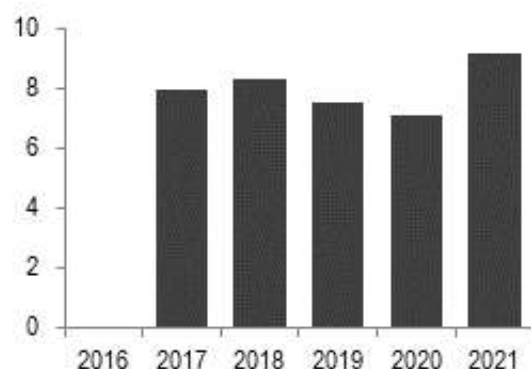
RUN: 9502-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 28/09/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en activos asociados a proyectos inmobiliarios para renta residencial, prestación de servicios de hospedaje no turísticos y/o locales comerciales asociados a proyectos de renta residencial, entre otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	17,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17,1%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	17,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	17,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	15,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	15,0%
CIM CHILE SLP	0,9%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0,9%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

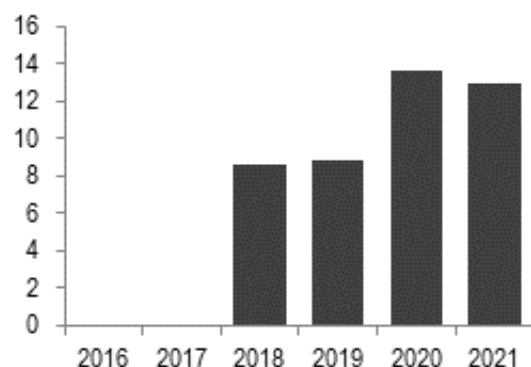
RUN: 9566-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 23/01/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir sus recursos en la adquisición o desarrollo de bienes raíces, principalmente edificios de departamentos destinados a la vivienda ubicados en Chile, Perú o Colombia, para posteriormente proceder a su arrendamiento, leasing, otros tipos de contratos que permita obtener rentas, o su enajenación.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,5%
LAGO ROSELOT LTDA	2,9%
INVERSIONES LA UNION SPA.	2,2%
INVERRICA DOS	2,2%
INVERMOL LIMITADA	2,0%
INVERSIONES MONTEBLANCO SOCIEDAD ANONIMA	2,0%
SERGIO KARMY SALAH	1,2%
INVERSIONES CERRO COLORADO LIMITADA	1,2%
ALBISSER SERVICIOS Y COMERCIAL LTDA.	1,1%
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	1,1%
JULIA ECHEVERRERA DOMNGUEZ	1,1%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	1,1%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR MID MALL

www.acafi.com

Diciembre 2021

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9750-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 28/06/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

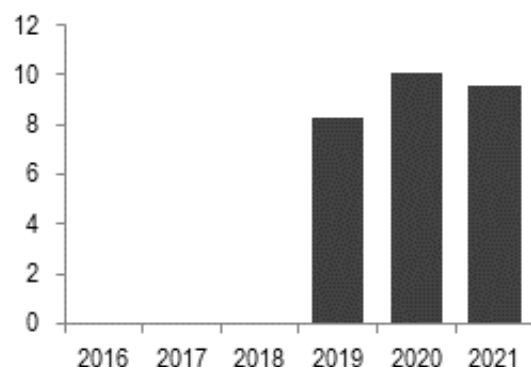
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir en acciones de la sociedad Mid Mall Maipú s a Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en estos valores o instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	26,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	17,0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	14,4%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A	12,8%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	9,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,3%
INVERSIONES TIERRAS VIEJAS LTDA	4,6%
INMOBILIARIA E INVERSIONES TATIO LIMITADA	4,5%
SOTO MUNOZ LTDA	2,3%
EBEL Y BARRERA LTDA.	2,3%
ISIDRO ALEJANDRO SANCHEZ MUNOZ	1,0%
CFI TACTICO	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

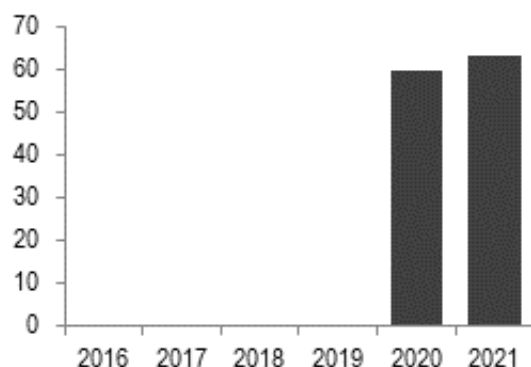
RUN: 9951-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 21/12/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 63 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de su activo tanto de manera directa como a través de otras sociedades, en acciones o derechos sociales, títulos, valores, pagarés, mutuos y cualquier instrumento de deuda de sociedades que a su vez invierta en negocios inmobiliarios consistentes en el desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y venta de bienes raíces, tanto residenciales como comerciales, ubicados en el cuadrante que forman las calles Presidente Riesco, Pasaje Urano, Cerro el Plomo y Manquehue, en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	30,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PETROHUE S.A.	26,0%
INVERSIONES.A.LKASA S.A.	13,0%
VALLE ESCONDIDO S.A.	10,4%
RENTAS INMOBILIARIA V TRES LTDA.	9,6%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5,1%
INVERSIONES.A.4 LTDA.	3,2%
INVERSIONES PROYECTA S.A.	1,1%
INVERSIONES GIGA LTDA.	1,1%
ASESORIAS E INVERSIONES B Y C S.A.	0,6%
	%
	%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9985-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 12/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 34 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión de sus recursos participando indirectamente en negocios relacionados al rubro de desarrollo inmobiliario y de rentas inmobiliarias en conjunto con Inmobiliaria Ingevec s a o sus relacionados, preferentemente en Chile, en la Región Metropolitana de Santiago (en adelante los "Negocios"), a fin de aprovechar las oportunidades de inversión que en dichos negocios se presenten.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES SAN RAFAEL SPA	3,9%
INVERSIONES Y ASESORIAS PROYECTA LTDA	3,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,7%
INVERSIONES RL SPA	2,0%
AP RENTAS UNO SPA	1,4%
CAPITALIS.A.SESORIAS SPA	1,3%
INVERSIONES TRENTINO LTDA	0,3%
INMOBILIARIA INGEVEC SA	0,3%
F I DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL L V INGEVEC	0,2%
	%
	%
	%

NEVASA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10005-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 16/02/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, pagarés, efectos de comercio u otros instrumentos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión Mercado Financiero, los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones (en adelante, las "Sociedades"), cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios en la República de Chile a través del desarrollo de proyectos habitacionales o residenciales para su posterior venta, como asimismo en cualquier clase de acreencias, cuentas por cobrar o créditos, cualquiera sea su forma, en contra de dichas sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	98,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

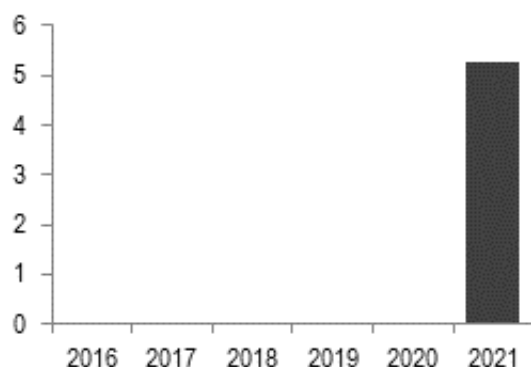
RUN: 10075-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 25/08/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en una o más sociedades y/o fondos de cualquier tipo, y/o en instrumentos o contratos representativos de deuda emitidos por los mismos, dedicadas al desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y/o venta, de centros y/o locales comerciales ubicados en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,1%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	19,9%
INVERSIONES NEORENTAS SPA	14,5%
INVERSIONES GV S.A.	13,3%
LITO S.A.	7,1%
INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A.	5,9%
INVERSIONES PROYECTA LTDA.	3,3%
ADMINISTRADORA EL MANIO LIMITADA	2,8%
IMPORTACIONES SIMCO LTDA.	2,0%
INVERSIONES VINSON CONSULTING SPA	1,6%
ASESORIAS E INVERSIONES PARMENTIER LTDA.	0,5%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10158-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

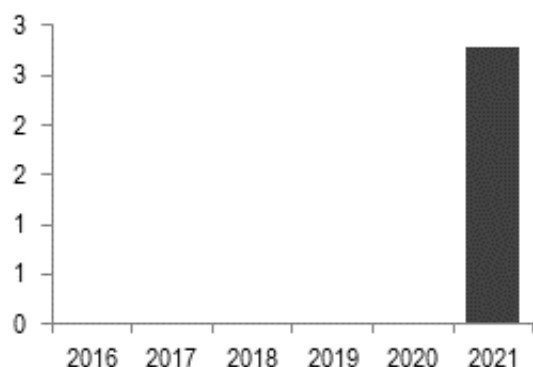
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades, que a su vez inviertan directa o indirectamente en el desarrollo de bienes raíces de carácter no habitacional destinados a la renta en Chile, ya sea como propietario, inversionista en instrumentos de capital o deuda, o cualquier otro tipo de contrato que permita materializar la inversión indicada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	12,4%
GARKO SPA	10,4%
INMOBILIARIA LAMPA ORIENTE SA	10,4%
INVERSIONES DELMEN LTDA	5,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	5,6%
METRA INVERSIONES SPA	5,2%
SYR INV SA	5,2%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	4,9%
MIGUEL DURAN VERGARA	4,0%
INMOBILIARIA UNION CENTRAL SA	3,5%
ANDRES GERONIMO MARIN FIRMANI	3,0%
ASESORIAS E INV DON SANTIAGO SPA	2,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10183-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Mixto

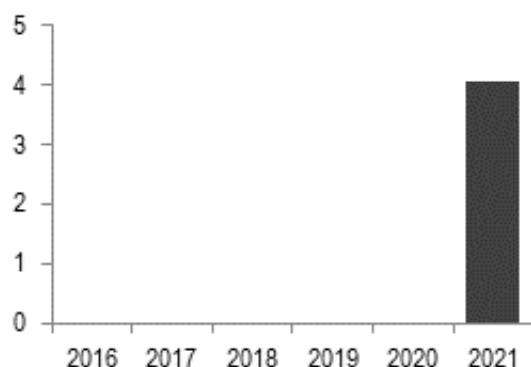
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones y/o en títulos o instrumentos de deuda emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, que a su vez tengan por objeto adquirir bienes inmuebles para darlos en arrendamiento y posteriormente venderlos. El Fondo podrá adquirir y enajenar toda clase de títulos, valores e instrumentos, sean éstos representativos de deuda o bien de capital de las Sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	29,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	24,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	20,9%
INVERSIONES MACRO SPA	12,5%
INVERSIONES SAN BENITO S.A	5,4%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	1,8%
ASESORIAS E INVERSIONES PEDERNALES SPA	1,8%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,3%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	1,0%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,9%
SAITAM SPA	0,3%
CAMILA NA GARCES KORVER	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CMB-PRIME AGF S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7009-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/09/1994
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

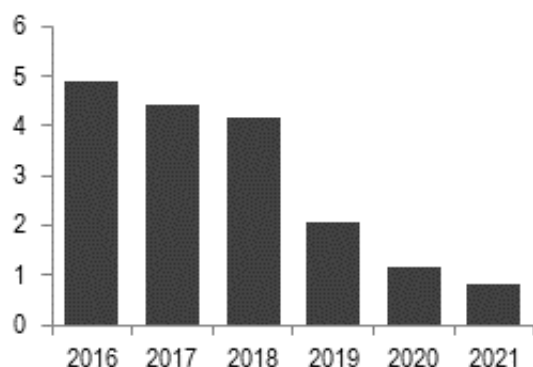
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en títulos emitidos por empresa desarrollo de proyectos empresariales nuevos o por compañías que requieran recursos para financiar ampliaciones de sus actividades o por sociedades cuyos negocios tengan un potencial de crecimiento medio alto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	17,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	15,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	12,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	12,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	9,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	5,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	4,9%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	3,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	3,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	3,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	2,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	2,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

CAPITAL ADVISORS.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

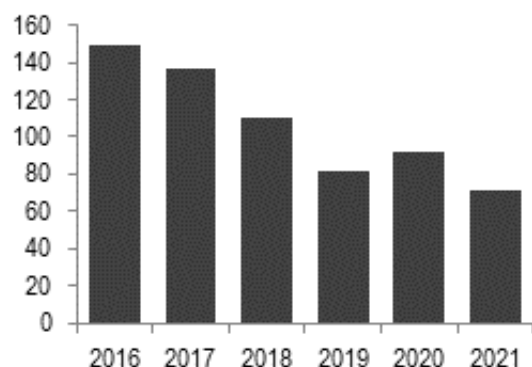
RUN: 7016-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 28/03/1995
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 72 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Capital Advisors Fundación Parque Cementerio tiene como objetivo principal la generación de ingresos estables para los inversionistas mediante la inversión en activos vinculados al negocio inmobiliario, por medio de la explotación de cementerios parque, arrendamientos y leasing de oficinas y locales comerciales. Adicionalmente, invierte en desarrollo de proyectos inmobiliarios (desarrollo de loteos residenciales), como una forma de generar rentabilidades mayores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	35,0%
AFP HABITAT S.A.	21,9%
AFP CAPITAL S.A.	21,9%
AFP PLANVITAL S.A.	11,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS S.A.	9,5%
GESTION Y ADM INMOBILIARIA S.A.	%
CAVADA HILKERT VICTOR	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7104-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 20/12/2006
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

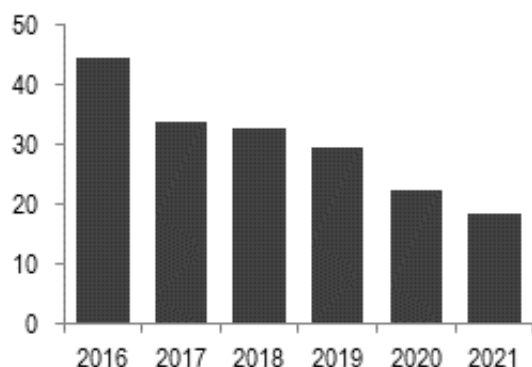
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en compañías Latinoamericanas con alto potencial de crecimiento a través de inversiones directas en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III o a través de co-inversiones conjuntas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	14,5%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	11,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	10,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	9,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	8,2%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	7,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	4,1%
CN LIFE CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	2,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	2,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7163-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 15/06/2009
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

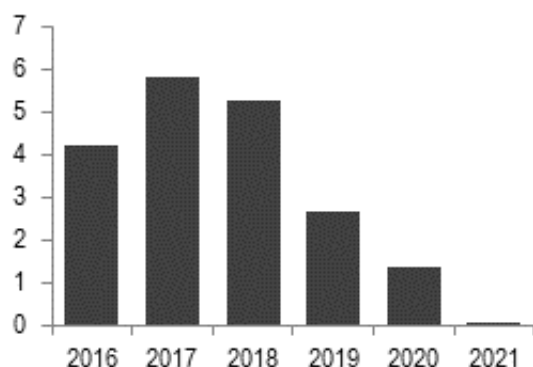
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo creado con el objeto de coinvertir con en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	30,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	25,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	15,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	10,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	6,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	5,5%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	4,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	2,0%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo Aquí

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

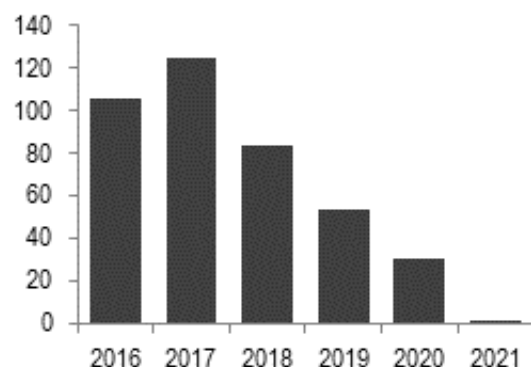
Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7255-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 26/08/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en acciones o títulos de deuda emitidos por sociedades del negocio hotelero y otras actividades, como la explotación y administración de restaurantes, centros de convenciones, construcción, desarrollo, venta y arriendo de oficinas, centros comerciales y/o viviendas, arriendos de estacionamientos. Adicionalmente, podrá también participar como socio o constituir sociedades de cualquier tipo que participen en los negocios señalados. Las sociedades en las que el Fondo pueda invertir o constituir para efectos de realizar sus actividades de inversión se denominarán las "Sociedades Holding Hoteleras".

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	41,5%
INVERSIONES GUYAVEN LIMITADA	25,5%
INVERSIONES DMBB SPA	17,6%
BCI C DE B S.A.	7,0%
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL ACTIVOS III	5,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	0,9%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	0,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	0,3%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
ITAU CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

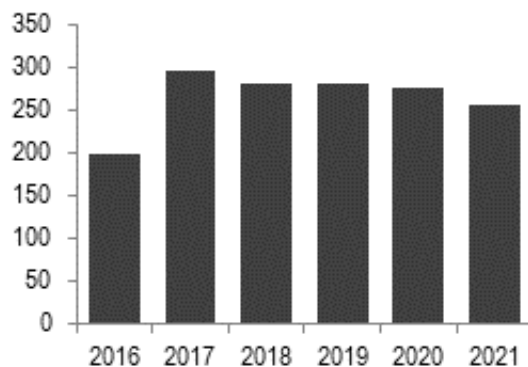
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9409-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 255 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, derechos sociales, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PICASSO CHILEAN HOLDING L.P.	75,8%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIO	9,8%
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA EXTENSION FUND IV, LP	9,6%
GESTORA CADMO LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	4,1%
GESTORA CADMO LTDA TRES Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONE	0,7%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

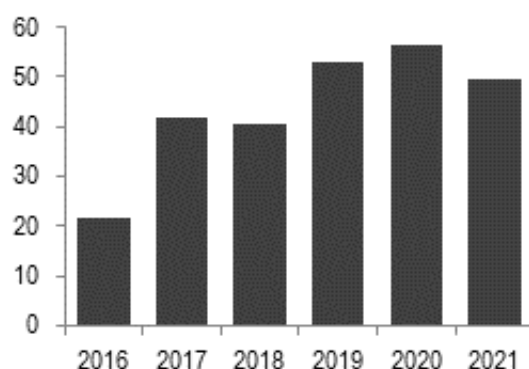
RUN: 9410-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 50 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, derechos sociales, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PEF V, L.P.	95,1%
GESTORA NYALA LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	4,9%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

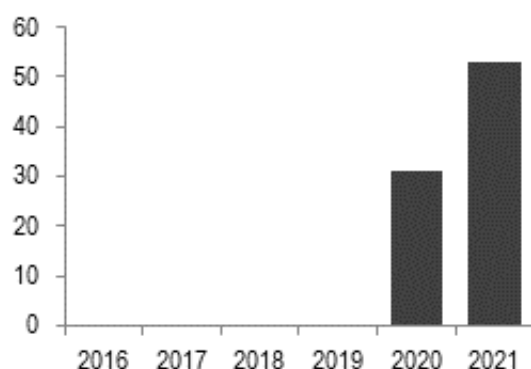
RUN: 9819-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 03/03/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 53 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LIGHTROCK GROWTH FUND I S.A.SICAV-RAIF	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

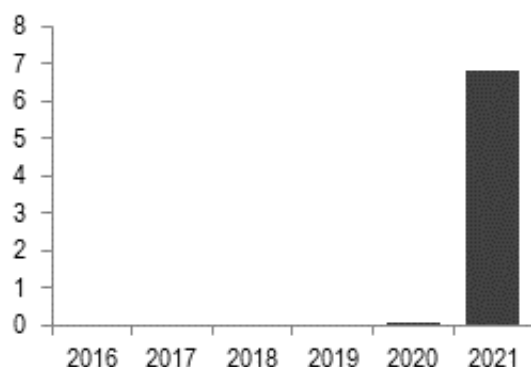
RUN: 9844-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directa o indirectamente, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos y otros instrumentos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, emitidos por sociedades chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10022-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 150 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, cuyo objeto, directo o indirecto, sea participar en la totalidad del negocio asociado a las marcas Lippi y Haka Honu que actualmente desarrolla la sociedad The Andes Brands s a

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES NEW CAPITAL VTG SPA	29,8%
INVERSIONES CONSOLIDADAS LIMITADA	21,9%
INVERSIONES CYBER DAY SPA	19,9%
INVERSIONES NEW DIVISION VWG LIMITADA	16,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CANAL BEAGLE SPA	11,4%
VIA INVERSIONES LIMITADA	0,3%
ENDURANCE INVESTMENTS S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

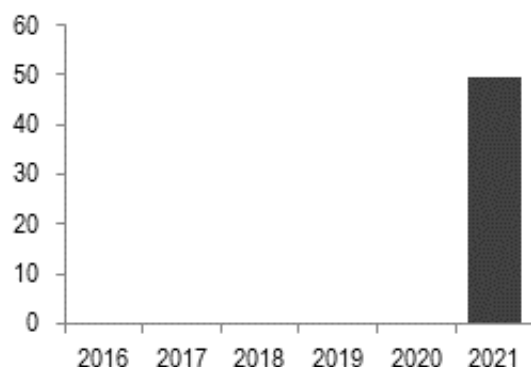
RUN: 10091-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 18/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, cuotas, participaciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de entidades, chilenas o extranjeras, cuyo objeto, directo o indirecto, sea la creación, desarrollo y explotación de sistemas SaaS del rubro Human Capital Management.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
RENTAS TISSA LIMITADA	12,3%
TRANSACCIONES ELECTRONICAS III S.A.	8,2%
SOCIEDAD COLECTIVA INVERSIONES LOS NOGALES	8,2%
INVERSIONES.A.LLEGRO CHILE LTDA	8,2%
INVERSIONES LICANCABUR SPA	8,2%
INVERSIONES ENSENADA LIMITADA	4,9%
INVERSIONES SAUZALITO SPA.	4,4%
EL MADERAL INVERSIONES LTDA.	3,9%
INVERSIONES HC LTDA	3,1%
INVERSIONES SAN IGNACIO TRES SPA.	2,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	2,7%
INVERSIONES LA TIRANA LTDA.	2,1%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

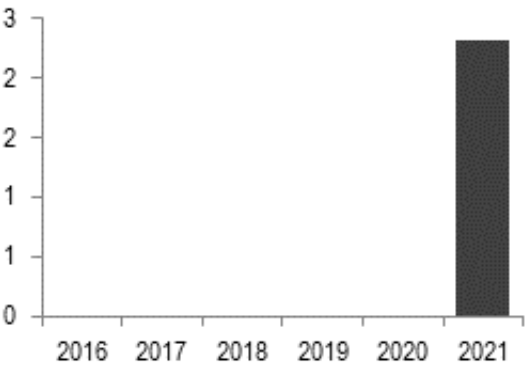
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10118-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 19/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el sector de energías renovables chileno, invirtiendo en proyectos que operen en dicho sector, sea desarrollando, construyendo u operando proyectos eólicos, solares, de almacenaje u otro tipo que correspondan al proceso de transición a las energías renovables. El Fondo invertirá directa o indirectamente, en la sociedad "SETF Energías Renovables SpA".

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SETF ENERGÍAS RENOVABLES SPA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10004-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 18/03/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 27 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en cuotas del Fondo de Inversión Privado Victoria II, que a su vez invierte en desarrollo, gestión y comercialización de marcas asociadas al negocio de comida rápida.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA	12,2%
INVERSIONES HMS PORTER SPA	12,1%
INVERSIONES.A.NDOB SA	8,2%
INVERSIONES.A.LONSO SPA	8,2%
INVERSIONES RAPALA LTDA	8,2%
INVERSIONES SELVAGGIO SPA	8,1%
INVERSIONES ESMERALDA SA	4,6%
PROLINK INVERSIONES SPA	4,3%
MARIA LUZ BUSTAMANTE GUBBINS	3,4%
INV SOLBER LTDA	2,9%
INVERSIONES BURDEOS SPA	2,7%
INVERSIONES IBIS SPA	2,1%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

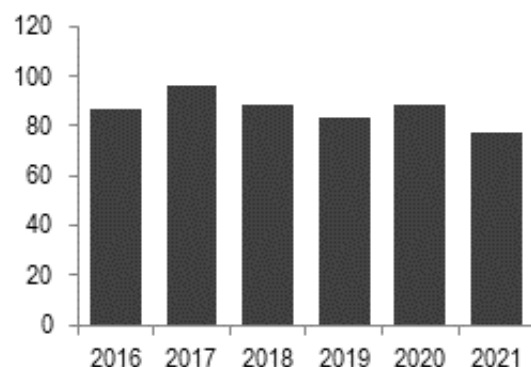
Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7182-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/07/2010
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 77 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de deuda nacionales, si la Administradora lo considere necesario o conveniente para liquidez del Fondo.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	81,9%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	9,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	3,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,5%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES.	0,4%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,3%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	0,1%
SANTANDER S.A. CORREDORA DE BOLSA	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FI ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9082-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/10/2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

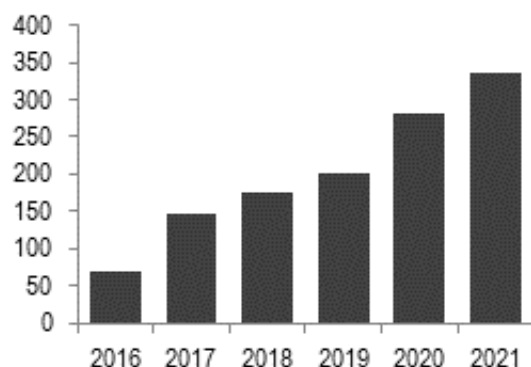
Patrimonio Administrado: US\$ 336 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de deuda nacionales, si la Administradora lo considere necesario o conveniente para liquidez del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS. E	8,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	6,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	5,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO E	4,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	4,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	0,2%
AFP UNO S.A. FONDO C	0,2%
AFP UNO S.A. FONDO E	0,1%
AFP UNO S.A. FONDO B	%
AFP UNO S.A. FONDO A	%
AFP UNO S.A. FONDO D	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

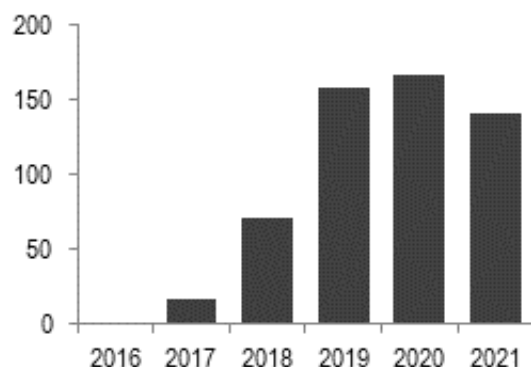
RUN: 9501-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 27/09/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 141 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir directa o indirectamente en todo tipo de activos representativos de financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	73,8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	7,7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	5,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	3,5%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	1,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,0%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	1,0%
EMPRESAS PENTA SPA	0,7%
SAVE BCJ COMPA??A DE SEGUROS DE VIDA S.A	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,6%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FI ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9581-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 08/03/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

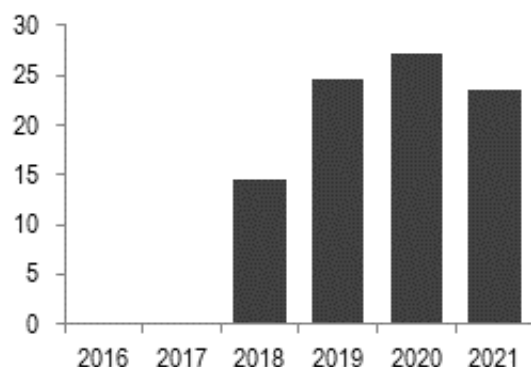
Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en operaciones de Leasing Habitacional sin subsidio, Leasing Habitacional acogidos a subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) y en Mutuos Hipotecarios Endosables sin subsidio.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	95,9%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	2,2%
FI FALCOM DEUDA PRIVADA	1,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9799-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 28/10/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

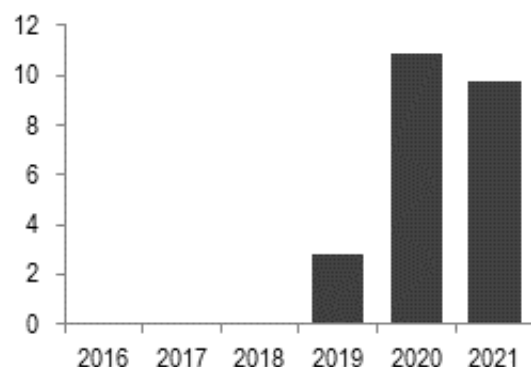
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del fondo será invertir sus recursos en mutuos hipotecarios y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, todos los mutuos o instrumentos deben ser para inmuebles de uso habitacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL TASAS CHILE RETORNO ABSOLUTO	36,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	30,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	28,5%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	5,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

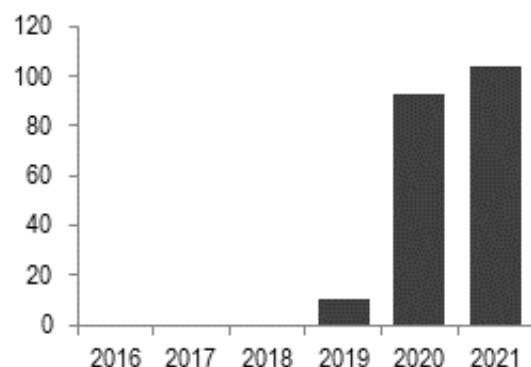
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9818-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 104 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en instrumentos, contratos o certificados representativos de mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7 del Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1997 (Ley General de Bancos); del Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931 (Ley de Compañías de Seguros); y en mutuos hipotecarios endosables otorgados por entidades autorizadas por la ley.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	24,9%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	22,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	13,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	13,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	12,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	6,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	3,3%
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTIAS INMOB FI	1,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	0,9%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

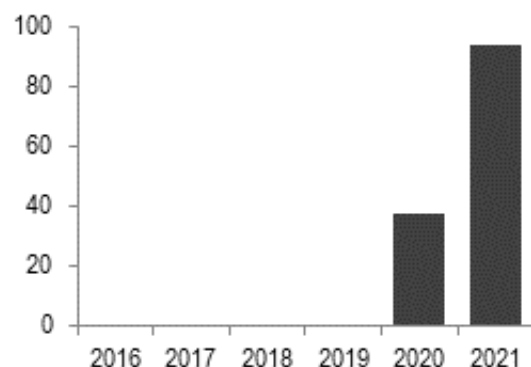
RUN: 9821-3
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 23/03/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 94 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en Mutuos Hipotecarios Endosables con fines habitacionales (en adelante "Mutuos Hipotecarios Endosables"), y preferentemente en los emitidos por la sociedad Evolucionadora Administradora de Mutuos Hipotecarios s a, o bien, por otros agentes administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	49,0%
AFP HABITAT S.A	25,4%
AFP HABITAT S.A	13,8%
AFP HABITAT S.A	6,6%
AFP HABITAT S.A	3,2%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	1,0%
FRONTAL TRUST EVOLUCIONA FONDO DE INVERSION PRIVADO	1,0%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9827-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/11/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

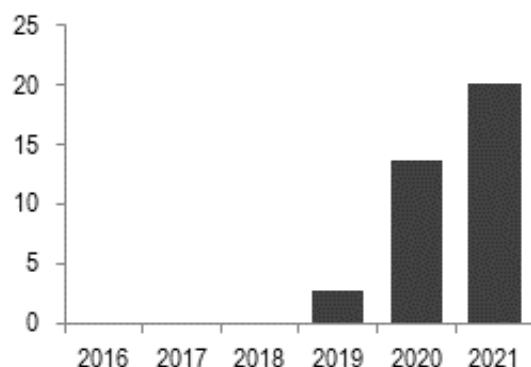
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en mutuos hipotecarios endosables de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión"). El Fondo invertirá al menos un 50% de su activo en créditos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PLANVITAL SA FONDO BAMER1	25,8%
BCI SEGUROS VIDA SA	17,5%
BCI SEGUROS GENERALES SA	10,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	9,4%
AFP PLANVITAL SA FONDO E AMER1	7,6%
AFP PLANVITAL SA FONDO D AMER1	5,8%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	4,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	4,1%
VALORES SECURITY SA C DE B	2,8%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	2,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1,6%
MARIA CECILIA CALVO	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10038-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 10/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en créditos de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la CMF, o la que la modifique o reemplace, como asimismo en créditos regidos por la Ley N° 19.281; que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, el "MINVU"), y que cuenten con la garantía denominada "Garantía Estatal de Remate" emitida por el MINVU o por el Servicio de Vivienda y Urbanización, según corresponda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION BCI HLC II	51,0%
AFP PLANVITAL S.A.	49,0%
HIPOTECARIA LA CONSTRUCCION SA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10046-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

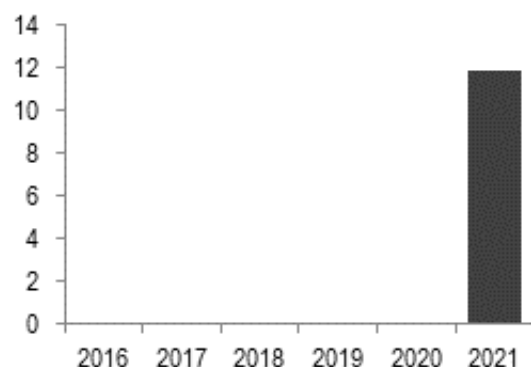
Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda, en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en la estructuración u otorgamiento de financiamientos, o mediante la inversión en contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de aquellas regulados en la Ley 19.281 de 1993, en adelante los “Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compraventa” y las viviendas correspondientes según lo regulado en el artículo 30 de esta misma ley.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	83,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	16,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10047-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 18/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 34 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión directa o indirecta en mutuos hipotecarios endosables regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión, inversión directa o indirecta en mutuos hipotecarios endosables regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)

**PRINCIPALES APORTANTES**

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	39,9%
AFP PLANVITAL FONDO C	15,3%
AFP PLANVITAL FONDO D	7,7%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	7,7%
RENTAS KUREWEN S.A.	7,7%
INVERSIONES HEMACO LTDA.	7,7%
FI SECURITY HY CHILE	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	1,7%
ATACALCO SPA	1,2%
TENAYA SPA	1,2%
ALISIOS SPA	1,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1,1%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10078-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 15/07/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en mutuos hipotecarios endosables de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la CMF, o la que la modifique o reemplace, como asimismo en contratos de leasing habitacional regidos por la Ley N° 19.281; que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, el "MINVU").

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BCI ASSET MANAGEMENT BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	34,3%
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	18,4%
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA LIMITADA	10,4%
INVERSIONES Y SERVICIOS VICTOR LIMITADA	8,0%
SOCIEDAD CONSTRUCTORA M3 SPA	7,8%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	5,2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	5,2%
LEONEL HUMBERTO POLGATTI GOYCOOLEA	5,0%
INVERSIONES SANTA PAULINA LIMITADA	3,9%
INVERSIONES CDA SPA	1,0%
CRISTIAN GONZALEZ TELLO	0,8%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10114-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 14/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

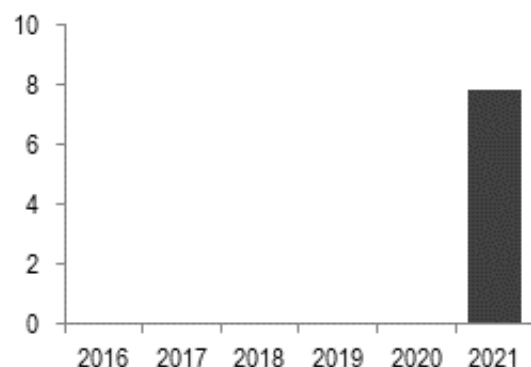
Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos mediante la inversión, directa o indirecta, en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios en Chile o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario. Esto incluirá la inversión en sociedades que participen en la adquisición de bienes inmuebles con la posibilidad de entregarlos en arriendo, leasing o leaseback, a fin de aprovechar las oportunidades que en dichos negocios se presenten. El Fondo, podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades que desarrollen o participen en el Negocio Inmobiliario, o bien, invertir en títulos de deuda o pagarés emitidos por dichas entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	89,6%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	10,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9323-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/08/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

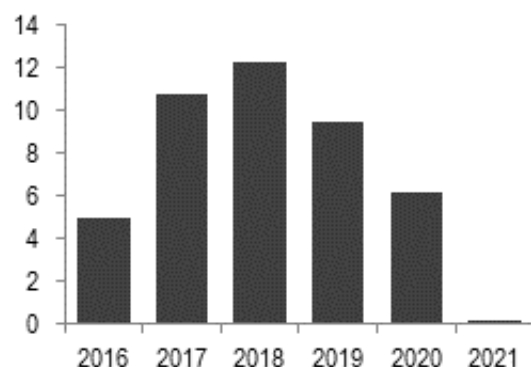
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda, los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios, mediante la celebración de contratos de promesa de compraventa que estén caucionados mediante póliza de seguro o boleta bancaria, conforme lo dispuesto en el artículo 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	24,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	12,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	12,7%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	12,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	8,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,5%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	4,9%
BICE CORREDORA DE BOLSA	4,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,9%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,8%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,5%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

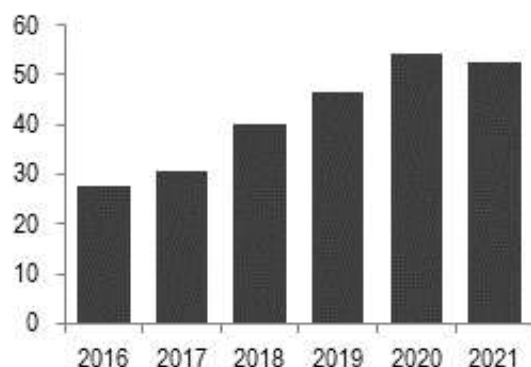
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9396-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 16/11/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 52 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	10,7%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	6,7%
INVERSIONES EL RADAL S.A.	5,0%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	5,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA.	3,3%
SOCIEDAD P Y P S.A.	3,3%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	2,7%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	2,7%
INVERSIONES.A.LB S.A.	2,7%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9469-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 04/09/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

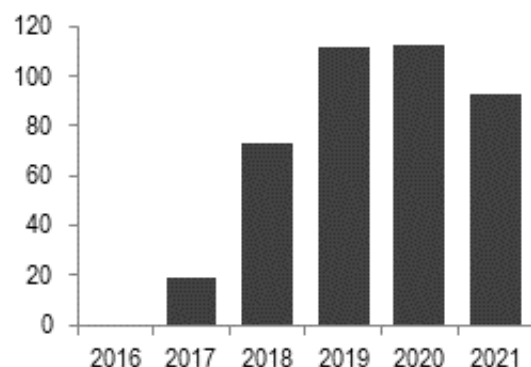
Patrimonio Administrado: US\$ 93 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en (i) instrumentos privados de deuda, (ii) en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario, o (iii) mediante la inversión en contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de aquellas regulados en la Ley 19.281 de 1993, en adelante los "Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compraventa" y las viviendas correspondientes según lo regulado en el artículo 30 de esta misma ley.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	98,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SPA	%
MBI CORREDORA DE BOLSA	%
TANNER C. DE BOLSA S.A.	%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

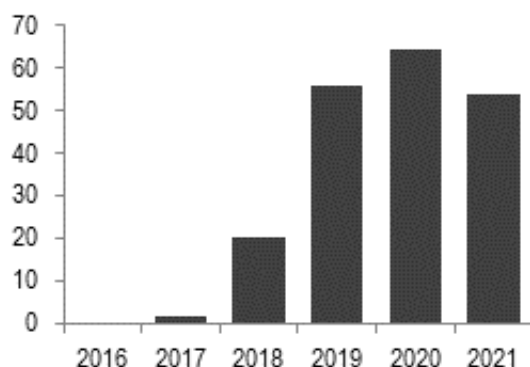
RUN: 9514-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 30/11/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 54 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir los recursos del Fondo en acciones de sociedades administradas por Activa Private Debt, que tengan como objetivo participar en estructuras de financiamiento inmobiliario, así como también en títulos de deuda emitidos por dichas sociedades y/o terceros (pagarés o mutuos hipotecarios endosables de fines generales).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	97,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1,2%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,7%
SANTANDER S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0,2%
MBI CORREDORA DE BOLSA	%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	%
	%
	%
	%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

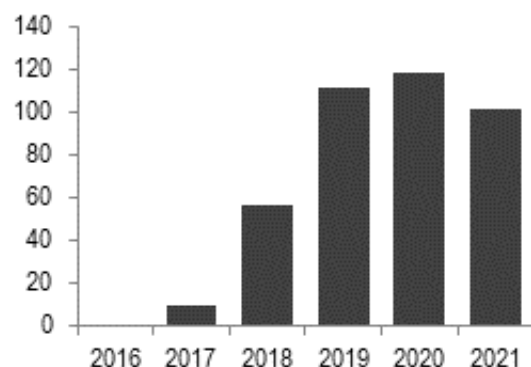
RUN: 9530-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 08/11/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 102 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar ganancias invirtiendo en instrumentos y títulos de deuda emitidos por sociedades nacionales o extranjeras, o en cuotas de fondos de inversión nacionales o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	81,6%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,6%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	3,8%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	2,2%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	2,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,5%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	1,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,9%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	0,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,2%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	0,1%

AGF SECURITY S.A.

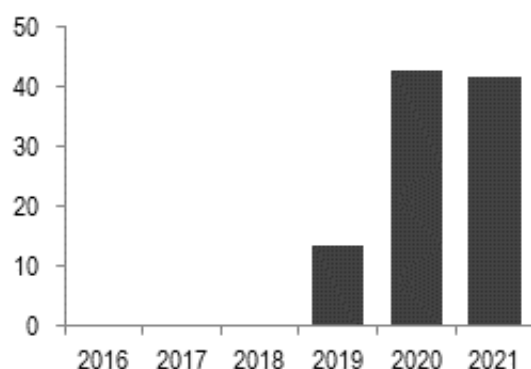
Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9776-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 22/07/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 42 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo

similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través

de inversiones en instrumentos de renta variable brasileños incluidos en el índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	25,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	21,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	16,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	13,4%
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	5,0%
FI SECURITY HY CHILE	2,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	1,9%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	1,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1,0%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	0,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	0,8%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of.
401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9876-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
Inmobiliaria

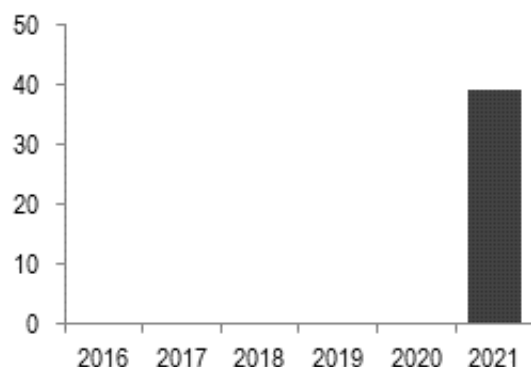
Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, L.P. El Fondo invertirá a lo menos el 80% de sus activos en las Entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	21,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	7,8%
AFP MODELO S.A. FONDO B	6,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	6,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	6,1%
AFP MODELO S.A. FONDO C	6,0%
BICE CORREDORA DE BOLSA	5,1%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,9%
AFP MODELO S.A. FONDO A	3,7%
AFP MODELO S.A. FONDO E	2,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN FYN SA CAPITAL PREFERENTE I

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9894-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 29/07/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

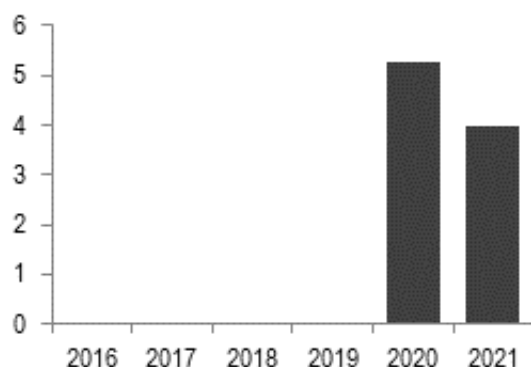
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en una o más sociedades que se dediquen al negocio inmobiliario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	84,7%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	14,1%
CHAMORRO BALART HERNAN	1,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

FRONTAL TRUST AGF S.A.

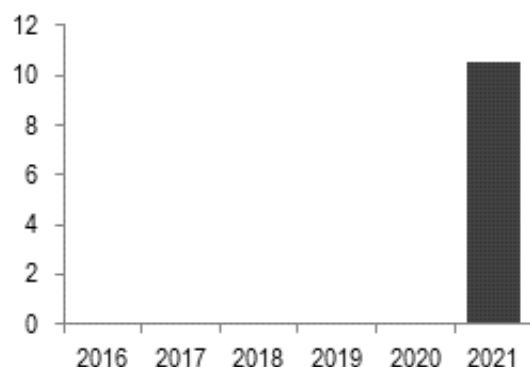
Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10001-3
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 12/04/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en pagarés, instrumentos de deuda y títulos de crédito emitidos por una o más sociedades por acciones o sociedades anónimas cerradas (en adelante las "Sociedades"), pudiendo éstas ser personas relacionadas a la Administradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62° de la Ley, y/o en créditos y contratos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero que el Fondo celebre directamente o le sean cedidos por dichas Sociedades.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	30,0%
MARIA PATRICIA MATTE LARRAIN	10,6%
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSION	10,0%
BICE INV. CORREDORA DE BOLSA	7,9%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORA DE BOLSA	6,4%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA OLIVO	4,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,0%
TOLHUACA CAPITAL SPA	3,4%
INVERSIONES HACHI SPA	3,0%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	3,0%
SANTA MAGDALENA	3,0%
LUCCA SPA	2,4%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

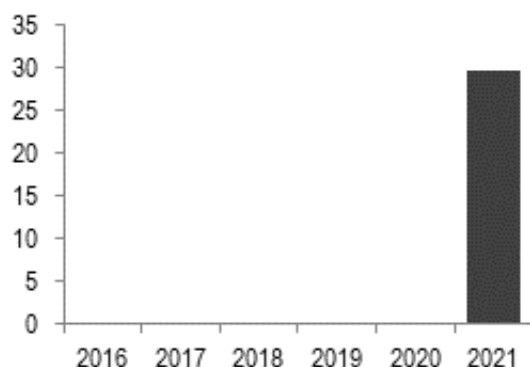
Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10042-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 10/05/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente al menos el 70% de su activo en instrumentos, contratos o bienes siempre con el objeto de obtener exposición a financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios en forma indirecta.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	45,5%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	24,3%
SEGUROS DE VIDA SURA SA	18,2%
GARANTIAS INMOBILIARIAS SPA	9,8%
SAVE BCJ COMPA??A DE SEGUROS DE VIDA SA	1,0%
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTIAS INMOB FI	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10101-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, dentro de cuyo giro se encuentre la inversión en toda clase de activos, estructuras o financiamientos inmobiliarios o que cuenten con garantías inmobiliarias, incluyendo pero no limitado, a la celebración de contratos de promesas de compraventa de unidades vendibles de uno o más proyectos inmobiliarios garantizados en todo o parte con pólizas de seguro o boleta bancaria de garantía, entrega en arrendamiento de todo tipo de bienes raíces, con o sin opción de compra o la celebración de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	75,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	14,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	5,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

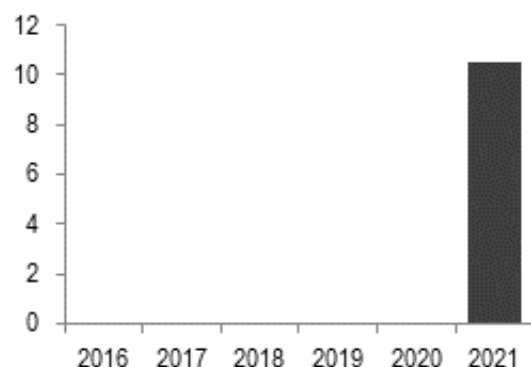
Dirección: Vitacura 2808, of 201
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10142-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 18/11/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en instrumentos, contratos y bienes con el objeto de obtener exposición a uno o más financiamientos que el Fondo otorgue a Inmobilia s a y/o sociedades relacionadas a esta o que sean administradas por Inmobilia s a y/o sociedades relacionadas a esta última; en la medida que dichos financiamientos cuenten con garantías inmobiliarias que los respalden.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA EL OTONAL LTDA	5,6%
INVERSIONES NAZARETH LIMITADA	4,2%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ALTO DEL PUERTO LTDA	3,6%
INVERSIONES EL OTONAL LTDA	3,4%
CLAUDIO MARCCELLO CHAHUAN ELTIT	3,4%
MARIA MONICA PIRAINO ESTAY	2,8%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMINO REAL LTDA.	2,8%
LUIS.A.LBERTO BOICET MANCEBO	2,8%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CASABLANCA LTDA	2,7%
ASESORIAS VIA LUZ SA	2,7%
URIARTE Y FUENZALIDA LTDA	2,5%
REAL EMPIRE S.A.	2,4%

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

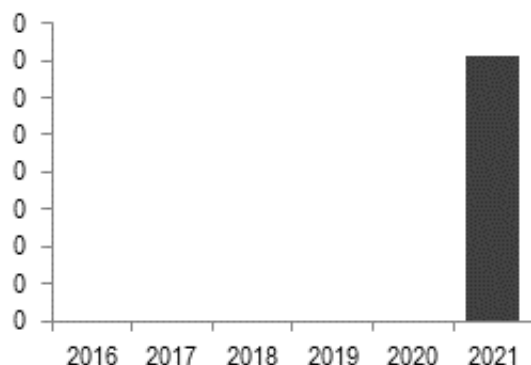
RUN: 10179-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 29/11/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente sus recursos en bonos, acciones y contratos, con el objeto de obtener exposición a uno o más financiamientos que el Fondo otorgue a Inmobiliaria Parque Los alerces SpA, Inmobiliaria Parque Los alerces II SpA, Centro Urbano La Dehesa SpA y/o sociedades relacionadas a éstas o que sean administradas por Asesorías e Inversiones Bauen Limitada y/o sociedades relacionadas a esta última; en la medida que dichos financiamientos cuenten con garantías inmobiliarias que los respalden.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES VNT S.A.	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 436 9000

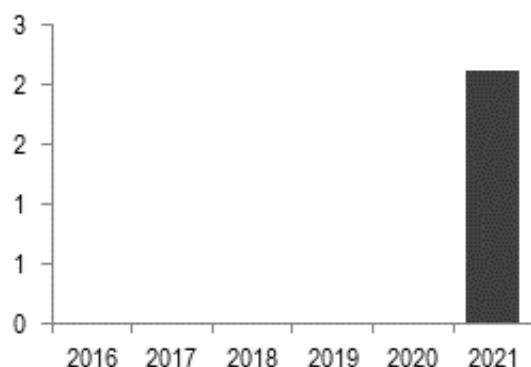
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10180-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/12/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas que tengan por objeto invertir o participar, ya sea directa o indirectamente, en financiamientos para la adquisición de terrenos en la Región Metropolitana, Chile.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INV. CORREDORA DE BOLSA	28,6%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	27,9%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	22,8%
MASTER SPA	15,0%
ASESORIAS EL ABAD SPA	2,6%
INVERSIONES E INMOBILIARIA HUESCA LIMITADA	2,1%
BERNARDITA VACAREZZA SALAS	1,1%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9351-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 12/08/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
Automotriz y maquinaria

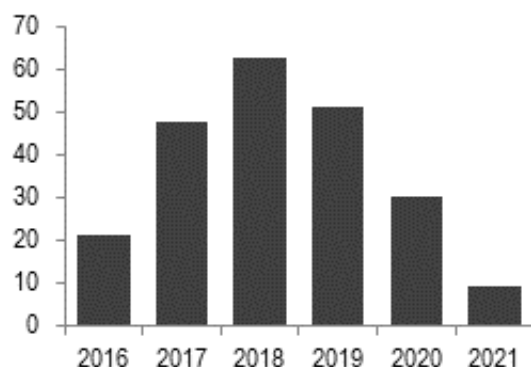
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente la adquisición de títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirentes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	99,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	0,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	0,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,1%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL TASAS CHILE RETORNO ABSOLUTO	%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA S.A.	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

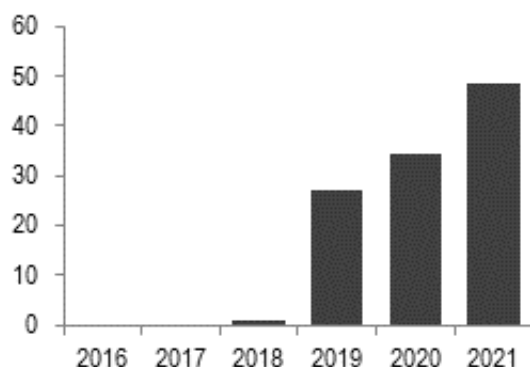
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9635-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 01/10/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
Automotriz y maquinaria

Patrimonio Administrado: US\$ 48 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir de forma directa en cuotas de distintos fondos de inversión administrados por la misma Administradora (o sus relacionados) y que a su vez tengan como objeto principal la adquisición de títulos de crédito y valores mobiliarios suscritos con ocasión del financiamiento automotriz.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	7,3%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	7,0%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	6,6%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL TASAS CHILE RETORNO ABBSOLUTO	6,2%
FFMM LARRAINVIAL PROTECCION	4,0%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	2,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	1,5%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	1,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,5%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA MODERADA	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10025-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 29/04/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
Automotriz y maquinaria

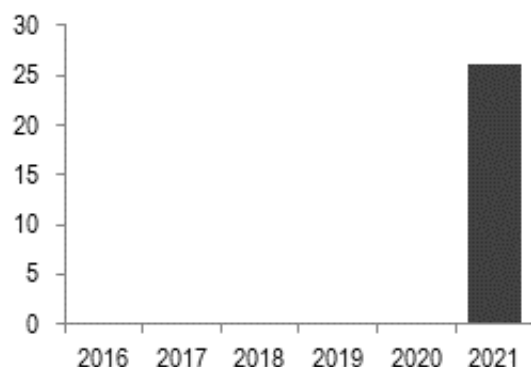
Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Adquisición de contratos de crédito, títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros con ocasión del otorgamiento de créditos colateralizados, esto es, que cuenten con prendas u otras garantías asociadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NUEVO CAPITAL SA	30,3%
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	23,3%
AFP PLANVITAL SA FONDO CAMER1	14,0%
AFP PLANVITAL SA FONDO BAMER1	11,7%
AFP PLANVITAL SA FONDO DAMER1	9,8%
AFP PLANVITAL SA FONDO AAMER1	6,5%
AFP PLANVITAL SA FONDO EAMER1	4,4%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	0,1%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10110-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 14/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
Automotriz y maquinaria

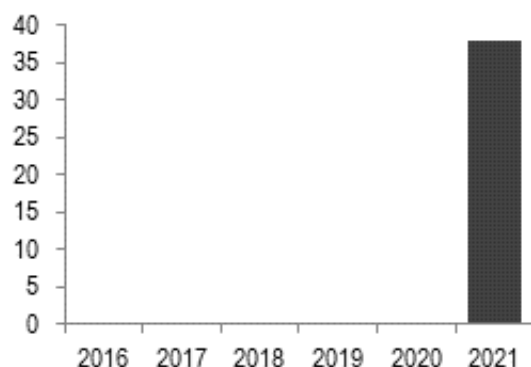
Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión de al menos el 95% de sus activos en la adquisición de Títulos de Crédito Automotrices suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, que exclusivamente hubieren sido originados o de propiedad de la sociedad ACG FINANCIAL SpA (en adelante "ACG") o de cualquier sociedad del grupo empresarial de ACG FINANCIAL SpA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ	51,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	47,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
0	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10167-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 22/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
Automotriz y maquinaria

Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión de al menos el 95% de sus activos en la adquisición de Títulos de Crédito Automotrices suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, que exclusivamente hubieren sido originados o de propiedad de la sociedad "GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS s a".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ	51,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	47,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
0	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

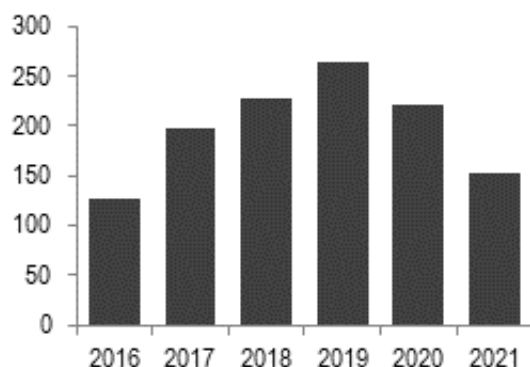
Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9076-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/09/2014
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
 Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 153 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan por objeto principal la inversión en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	78,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	6,7%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	2,5%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	2,3%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	2,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
BCI C DE B S.A.	0,8%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	0,4%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	0,4%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

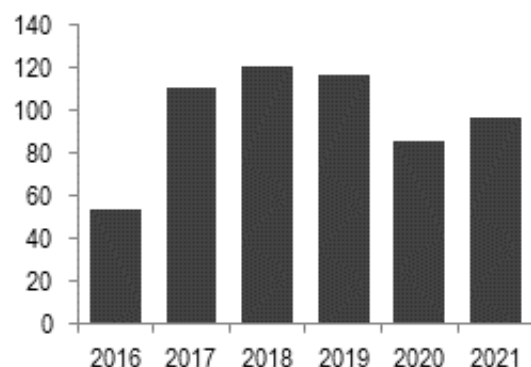
RUN: 9203-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 22/07/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 97 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Conformar una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	71,5%
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	7,4%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	3,0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	3,0%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	2,8%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,7%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	2,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1,8%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	1,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	1,1%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0,4%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

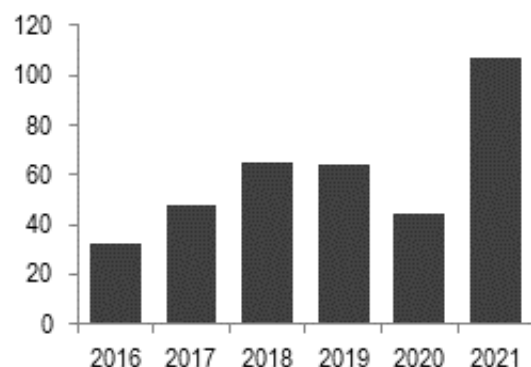
Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9306-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/04/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 107 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 70% de sus activos en Cuotas de fondos de inversión públicos y privados nacionales que inviertan principalmente en facturas; y Facturas emitidas, ya sea en pesos moneda nacional o en dólares, por empresas nacionales o extranjeras.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	93,6%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,5%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	2,0%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SPA	0,1%
LARRAIN VIAL DCTOS.CARTERA N 3	%
	%
	%

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

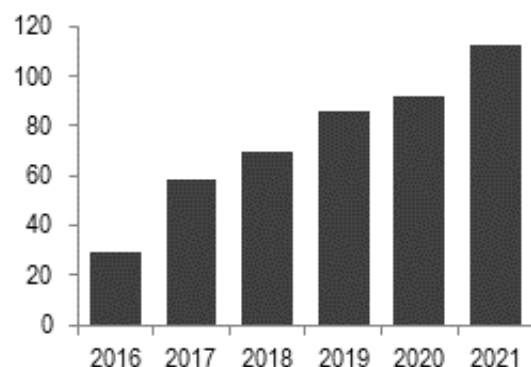
RUN: 9373-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 06/09/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
 Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 113 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir, directa o indirectamente, en valores e instrumentos de deuda, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como en facturas, y otros títulos o contratos representativos de deuda privada. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en esta clase de bienes, valores, instrumentos o contratos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	29,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	6,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,3%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	5,2%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA	4,9%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,3%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

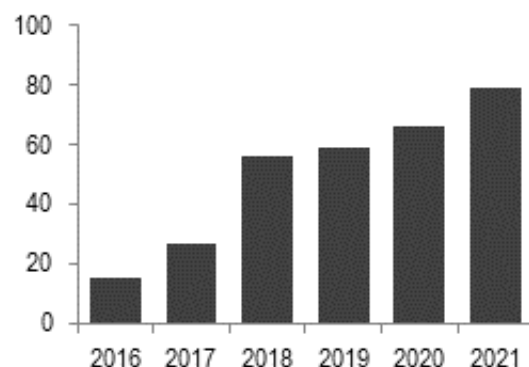
RUN: 9392-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 17/10/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /
 Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 79 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir en valores e instrumentos de deuda, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como en otros títulos o contratos representativos de deuda privada de emisores que tengan por objeto, entre otros, financiar operaciones de leasing. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en esta clase de bienes, valores, instrumentos o contratos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	14,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	12,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,2%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA	6,2%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,5%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,4%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,1%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,1%
ASESORIAS, MEDICINA Y CIRUGIAS VALLE DEL NORTE SPA	1,8%

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

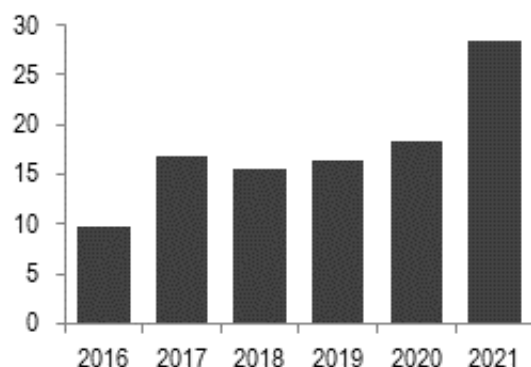
Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9403-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 05/12/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente, en facturas, pagarés, efectos de comercio y otros instrumentos, títulos o contratos representativos de deuda, emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en dichos títulos e instrumentos

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ZURICH FONDO MUTUO EXPERTO	26,7%
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA.	6,0%
EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR	4,6%
CHAHUAN MANZUR KARIME	2,9%
TULSA S.A.	2,7%
CONSULTORES EN ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS.A.PSA LTDA.	2,6%
RIVERA CIFUENTES VICTOR JOSE	1,9%
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA.	1,8%
INSTITUTO SECULAR HERMANOS DE MARIA DE SCHOENSTATT	1,8%
HASBUN ZACARIAS MARIA DE LOS.A.NGELES	1,5%
JADUE JADUE SANDRA LUZ	1,4%
MARTINEZ MONDELO CAROLINA ALEJANDRA	1,4%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

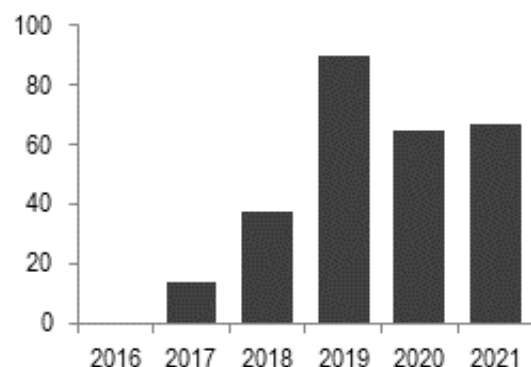
RUN: 9495-1
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 28/08/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 66 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. Para efectos de lo anterior, el Fondo podrá invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo, esto es, la inversión en títulos de créditos, nacionales o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	29,3%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	20,1%
CORREDORA DE BOLSA SURA SA	10,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	8,6%
VALORES SECURITY SA C DE B	7,2%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	4,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	3,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	1,3%
INVERSIONES MACRO SPA	1,2%
NEGOCIOS Y VALORES SA CORREDORA DE BOLSA	1,0%
INES VALDES HERREROS	0,8%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

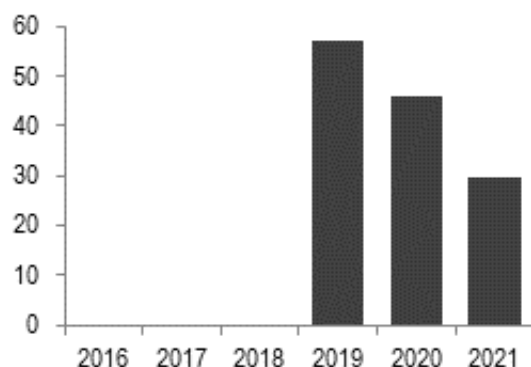
RUN: 9709-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 22/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión, directa o indirecta, en títulos de crédito, ya sea en forma individual o a través de carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito. cumplimiento de su objetivo, el Fondo podrá invertir en los referidos instrumentos a través de su participación en sociedades o fondos de inversión nacionales públicos o privados que, a su vez, tengan por objeto principal la inversión en dicha clase de activos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	39,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	32,7%
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	14,5%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	3,2%
INVERSIONES.A.DRIANA LIMITADA	2,1%
QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSION	1,8%
LIMERICK SPA	1,4%
FI FALCOM DEUDA PRIVADA	1,2%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,0%
INMOBILIARIA LAS.A.GATAS LIMITADA	1,0%
AMERIS DEUDA CHILE FI	0,6%
BUSES METROPOLITANA S.A.	0,4%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN TRONADOR DEUDA PRIVADA

www.acafi.com

Diciembre 2021

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9918-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/08/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

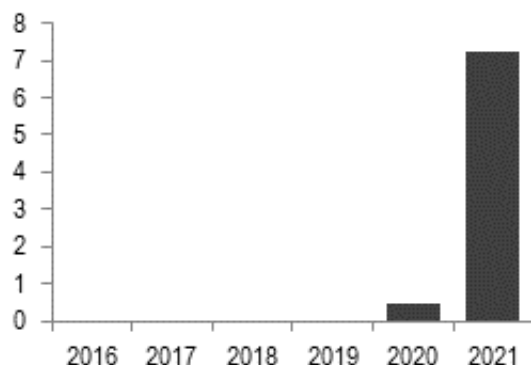
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente, a través de sociedades o fondos de inversión, públicos y privados, en instrumentos privados de deuda emitidos por empresas chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PUERTO OXXEAN S.A	15,4%
ECLASS LTDA	10,9%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	10,1%
TRAIL SPA	8,8%
AGRICOLA EL LLANO SPA	7,2%
ASESORIAS RE SPA	4,4%
LAMA ABOGADOS SPA	3,6%
INMOBILIARIA LAS CONDES 10800 SPA	2,7%
MARCELA ESKENAZI FERNANDEZ	2,1%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA	1,9%
MARIA PAULA OLIVARES ROSETTI	1,9%
ASESORIAS E INVERSIONES DEL CORRALERO SPA	1,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9919-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 24/09/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

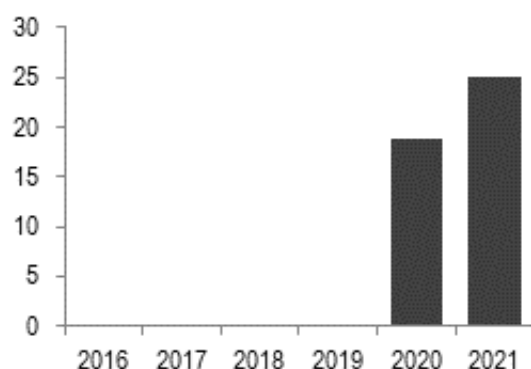
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en instrumentos representativos de deuda o de obligaciones de pago de dinero de corto plazo cuyos deudores o pagadores correspondan a entidades constituidas u organizadas en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	60,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	6,3%
INVERSIONES NUEVA ALDEA LTDA	5,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	4,4%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	3,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,4%
VALORES SECURITY SA C DE B	2,9%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA SA	2,3%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	1,7%
NEGOCIOS Y VALORES SA CORREDORA DE BOLSA	1,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	1,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

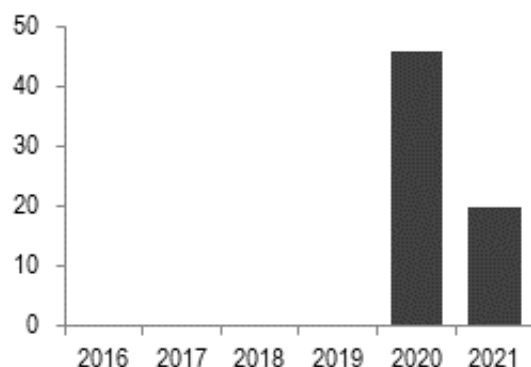
RUN: 9925-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 26/11/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en facturas emitidas por proveedores de empresas chilenas y cuyos obligados al pago (o su matriz) sean compañías establecidas en Chile que cuenten, ellas o su matriz, con un contrato de línea de compra de facturas firmado con el Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	25,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	16,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	15,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	13,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	7,8%
BCI C DE B S.A.	7,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,2%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	3,5%
CONSORCIO C DE B S.A.	2,0%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,6%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	0,1%
	%

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

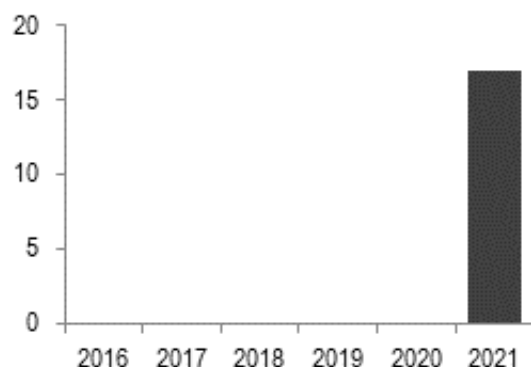
RUN: 9944-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 29/01/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de títulos representativos de capital o de deuda, en sociedades que participen en la adquisición de bienes inmuebles en Chile con la posibilidad de entregarlos en arriendo, leasing o leaseback, por un período acotado de tiempo y proceder a su posterior venta. El Fondo, podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades que desarrollen o participen en el Negocio Inmobiliario, o bien, invertir en títulos de deuda o pagarés emitidos por dichas entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA	87,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	11,2%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	1,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEVASA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9952-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/11/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

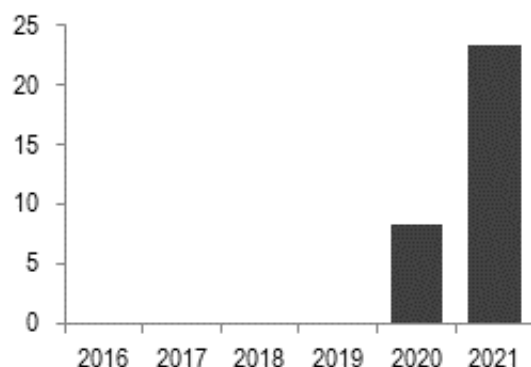
Patrimonio Administrado: US\$ 23 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada, incluyendo facturas, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, ya sea directamente o indirectamente, en este último caso, a través de fondos de inversión, fiscalizados o privados que tengan por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en dicha clase de títulos o instrumentos, así como en acciones y/o en pagarés u instrumentos de deuda de mediano o largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	96,7%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	2,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9970-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

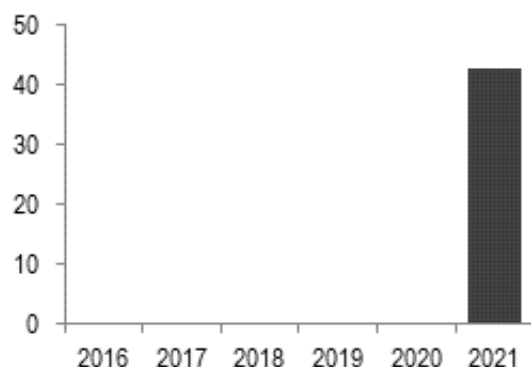
Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en facturas, carteras de facturas y/o pagarés suscritos o garantizados por empresas de factoring, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados -cuyo objeto principal sea el de invertir en facturas y pagarés.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9977-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

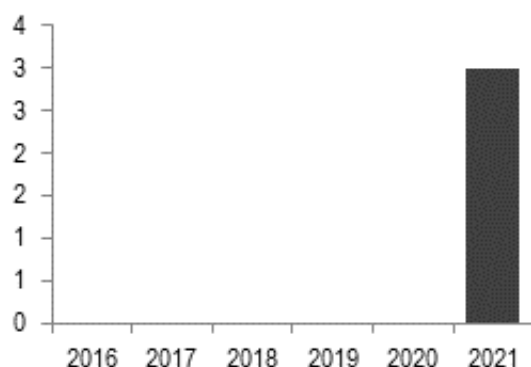
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en valores e instrumentos de deuda, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como en facturas, y otros títulos o contratos representativos de deuda privada. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 60% de sus activos en los bienes, valores, instrumentos o contratos antes referidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	99,6%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	0,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

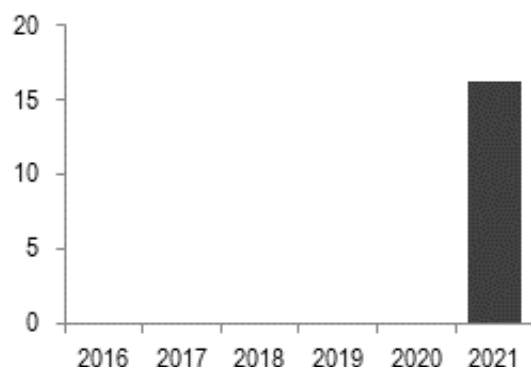
RUN: 10103-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 15/07/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 16 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar ganancias invirtiendo en instrumentos y títulos de deuda emitidos principalmente por sociedades chilenas, ya sean de corto, mediano o largo plazo, tales como bonos, pagarés u otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	100,0%
IVONNE CATALINA O'SHEA SANCHEZ	%
MARIA VIRGINIA VERGARA CARVAJAL	%
ALVARO FERNANDEZ FERNANDEZ	%
HANS MESINA HARDY	%
BLANCA DEL PUERTO O'SHEA	%
ELISA DEL PUERTO O'SHEA	%
OLIVIA DEL PUERTO O'SHEA	%
JORGE VICENTE DEL PUERTO SAAVEDRA	%
PAULA GUERRERO FALCON	%
SOC. DE INV. Y ASES. BOCA DE PLAYA LTDA.	%
JORGE IGNACIO DEL PUERTO VERGARA	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL LIQUIDEZ ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

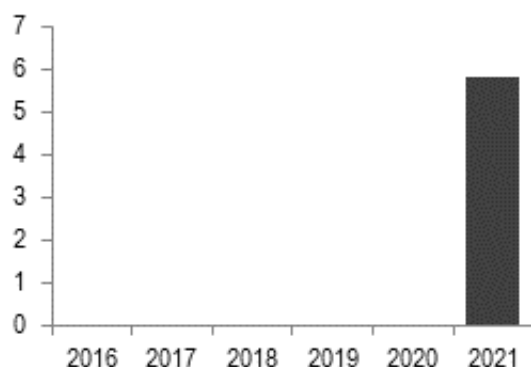
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10145-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 04/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en todo tipo de títulos representativos de créditos, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, ya sean facturas, cheques, letras de cambio, pagarés, reconocimientos de deuda, y en general, cualquier crédito mercantil que represente contablemente una cuenta por cobrar en contra de un tercero.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	55,0%
BTG PACTUAL CHILE SPA	34,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,3%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE B	3,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,0%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	1,0%
ITAU CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

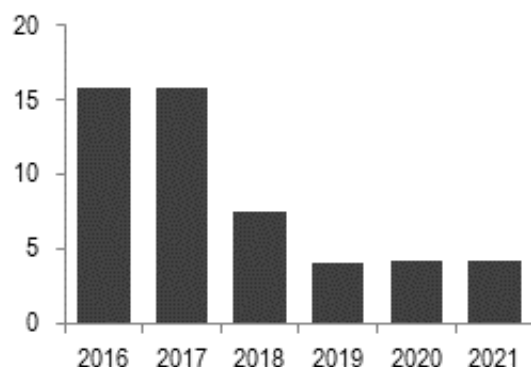
RUN: 9088-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 12/01/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en acciones o títulos de deuda emitidos por la sociedad Inversiones Nueva Energía SpA. El Fondo tendrá una participación minoritaria en Inversiones Nueva Energía SpA e invertirá en una serie preferente de acciones de Inversiones Nueva Energía SpA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	52,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	25,4%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	19,1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

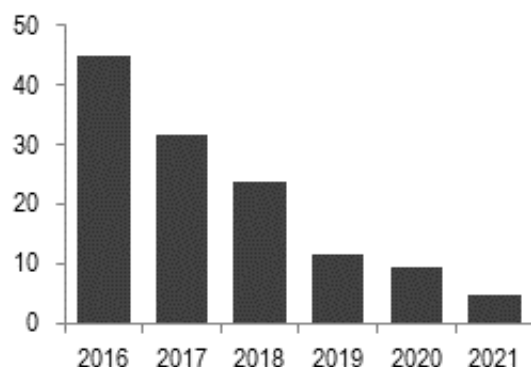
RUN: 9120-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 05/01/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 80% de sus activos en instrumentos nacionales de renta fija, incluyendo especialmente dentro de ello pagarés, títulos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda. Estos instrumentos podrán encontrarse garantizados o no, incluyéndose dentro de las garantías a los certificados de fianza emitidos por sociedades de garantías recíprocas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	43,0%
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	40,8%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	5,8%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,0%
INVERSIONES.A.LLEGRO CHILE LIMITADA	1,9%
LARRAIN VIAL S.A. C.DE B.	1,8%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,7%
INVERSIONES VIWA SPA	0,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0,9%
INVERSIONES BILBAO LIMITADA	0,7%
INVERSIONES PRUNUS LIMITADA	0,5%
GONZALO DEL VILLAR GOYTISOLO	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9219-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 20/08/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

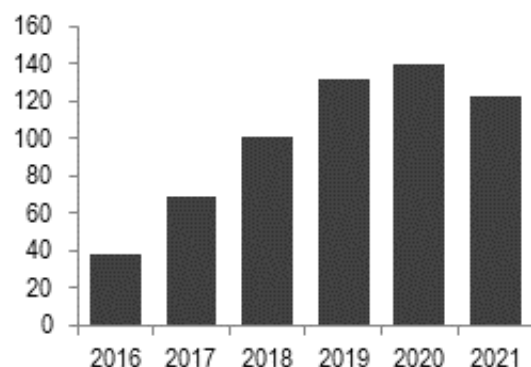
Patrimonio Administrado: US\$ 122 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en mutuos, mutuos hipotecarios, pagarés, documentos de deuda y otros títulos de crédito. Los documentos indicados anteriormente podrán o no estar afianzados por medio de certificados de fianza emitidos y otorgados por sociedades anónimas de garantía recíproca constituidas en conformidad a lo establecido en la Ley N°20.179 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Sociedades de Garantía Recíproca.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	94,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,3%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	0,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES.	0,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0,1%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

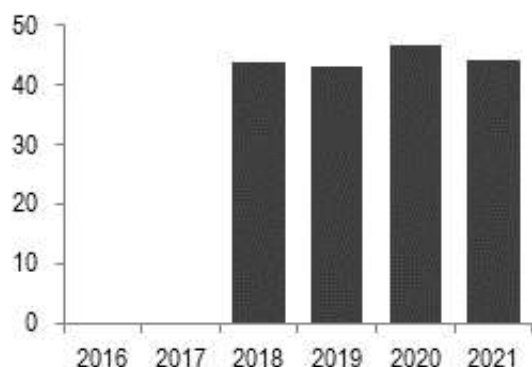
RUN: 9531-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 04/06/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 44 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objetivo invertir indirectamente en el negocio de infraestructura vial en Perú, para lo cual invertirá sus recursos directa o indirectamente en acciones de una o más sociedades de dicho país.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSI?	21,8%
INMOBILIARIA KIVER SPA	21,8%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	20,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A	20,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISI? S.A.	11,6%
FONDO DE INVERSI? LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	9,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMITADA	4,6%
VIZCAYA JARAMILLO CRISTIAN EDGARDO	4,6%
ASESORIAS E INVERSIONES BUZIOS S.A.	3,3%
INVERSIONES LA CONCEPCI? S.A.	1,4%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	1,3%
COMERCIAL BABABUI LTDA	0,5%

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

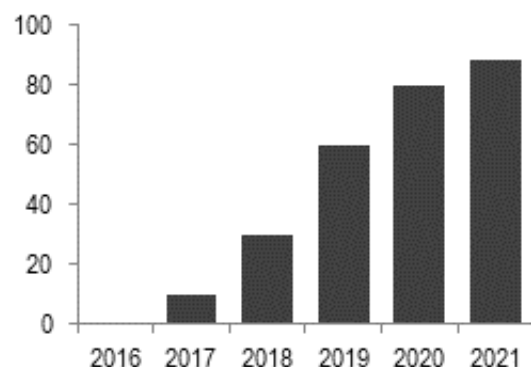
RUN: 9553-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/12/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 89 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en valores e instrumentos representativos de deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de valores e instrumentos. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en otros valores e instrumentos, de acuerdo a lo indicado en la política de inversiones del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	15,7%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	11,9%
CFI TACTICO	10,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO LATINCAPITAL DEUDA PRIVADA	10,1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	9,4%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA	4,3%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,8%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	3,1%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	2,6%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,8%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9571-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 08/02/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

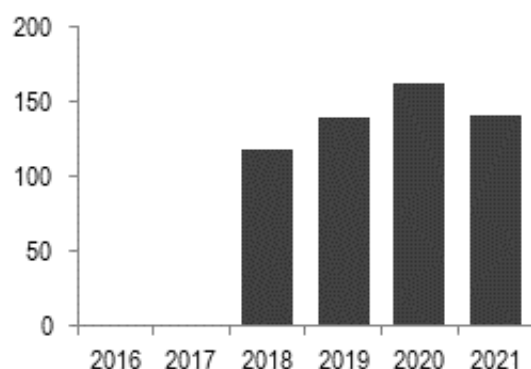
Patrimonio Administrado: US\$ 142 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente la inversión o participación en instrumentos o contratos representativos de créditos otorgados por dos o más acreedores a personas jurídicas constituidas en Chile (Créditos Sindicados). El Fondo podrá adquirir tales activos por medio de la cesión de los mismos por uno o más acreedores o bien podrá participar en los Créditos Sindicados otorgando financiamiento en la medida que dicho financiamiento se encuentre respaldado por uno o más títulos de deuda en los cuales el Fondo pueda invertir.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	25,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	16,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	13,1%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	12,9%
BANCHILE C DE B S.A.	9,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	7,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO E	3,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	3,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	2,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9619-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 03/07/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

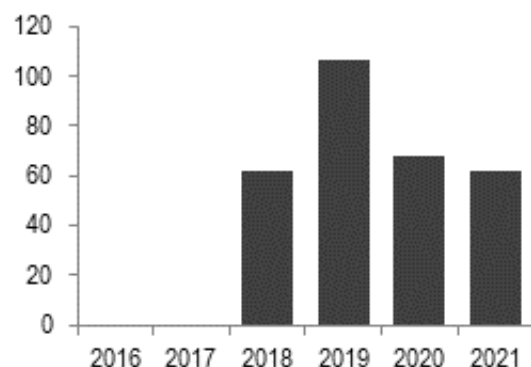
Patrimonio Administrado: US\$ 62 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo principal invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados - cuyo objeto principal sea el de invertir en todo tipo de títulos y demás documentos de crédito o de cobranza.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	20,5%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,2%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	13,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	9,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	7,2%
MBI C. DE B. S.A.	5,4%
BANCHILE C. DE B. S.A.	4,9%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,8%
CARLOS.A.RMANDO DIAZ VERDUGO	1,3%
RENTAS E INVERSIONES LTDA	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	1,0%
FRANCISCO ALEJANDRO CALDERON HOFFMANN	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9711-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/04/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

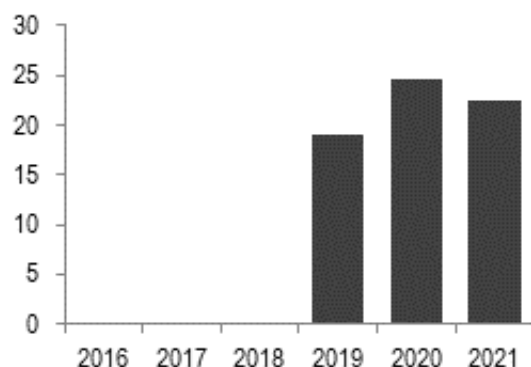
Patrimonio Administrado: US\$ 22 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	26,8%
ALLEGRA SPA	25,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	21,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	6,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,3%
EUGENIO CANTUARIAS LARRONDO	2,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	1,5%
INVERSIONES LA GRUTA LTDA.	1,4%
JUAN IGNACIO DOMINGUEZ ARTEAGA	1,4%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN IGNACIO	1,1%
INVERSIONES GALLETTUE S.A.	1,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9720-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 16/04/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

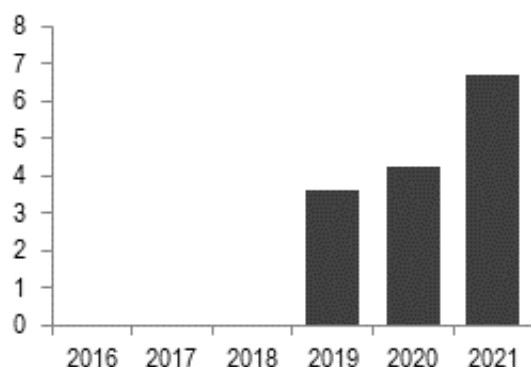
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en (i) bonos, valores e instrumentos de deuda emitidos por los Estados, Banco Centrales, Agencias y/u otras compañías estatales de Latinoamérica; y/o, (ii) instrumentos de deuda emitidos por compañías privadas constituidas en países de Latinoamérica o que tengan operaciones en cualquiera de dichos países. Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, el Fondo podrá celebrar contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices e instrumentos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	99,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,5%
ADMINISTRADORA FALCOM SA	%
ASESORIAS FALCOM LIMITADA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA

www.acafi.com

Diciembre 2021

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9754-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 25/09/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

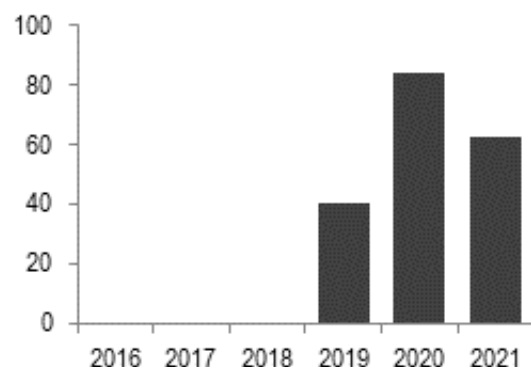
Patrimonio Administrado: US\$ 62 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir en instrumentos, operaciones y contratos representativos de financiamiento a través de créditos sindicados emitidos y/o suscritos en el mercado local.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	45,8%
BANCO SANTANDER BANCA PRIVADA	15,2%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	13,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9,4%
SANTANDER INVESTMENT CHILE LTDA.	9,2%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	6,0%
CHILENA CONSOLIDADA SEG.GENERALES S.A.	0,7%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9791-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 29/08/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

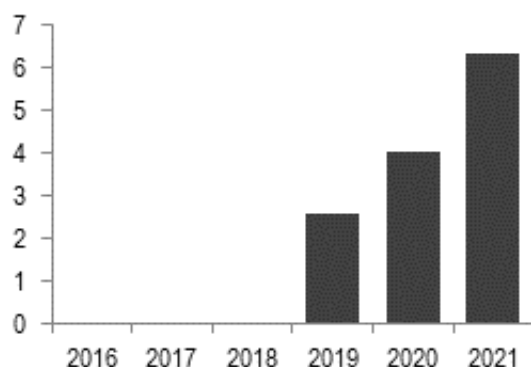
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Este Fondo ofrece la posibilidad de invertir en iniciativas con impacto, con un retorno atractivo, activos diversificados y liquidez. El Fondo invierte exclusivamente en créditos originados por Doble Impacto, sobre los cuales Quest realiza un análisis complementario de requisitos mínimos adicionales tales como: comportamiento crediticio, concentración de ingresos, leverage financiero, etc.

A través de este Fondo buscamos contribuir a un cambio positivo de la sociedad desde el sistema financiero, reconociendo que la rentabilidad no es el único criterio de inversión y ayudando a que nuestro dinero construya la sociedad en la que vivimos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	29,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	24,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	15,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	8,9%
FINANZAS Y NEGOCIOS SA CORREDORA DE BOLSA	8,3%
VALORES SECURITY SA C DE B	7,6%
SANTANDER SA CORREDORA DE BOLSA	3,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1,0%
ITAU CORPBANCA CORREDORA DE BOLSA SA	0,3%
MARIA VICTORIA CORREA SUAZO	%
RENTAS Y ASESORIAS TAVAKE LIMITADA	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9870-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/05/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

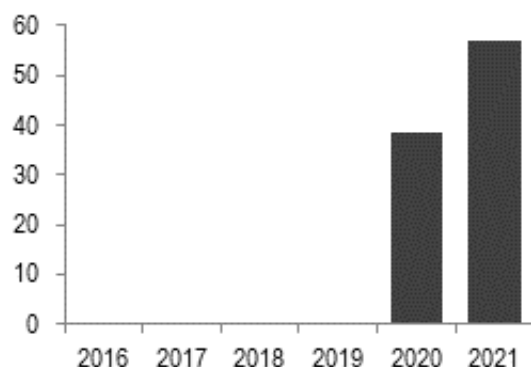
Patrimonio Administrado: US\$ 57 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda emitidos tanto en Chile como en el extranjero. El Fondo podrá invertir hasta un 20% de su activo en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario, tanto en Chile como en el extranjero, o en acciones que cuenten con algún tipo de preferencia en relación a la distribución de capital o dividendos, de sociedades tanto chilenas como extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	91,5%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,0%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	2,0%
VALORES SECURITY S.A. C.DE B.	1,7%
MBI CORREDORA DE BOLSA	1,1%
CHL ABSOLUTE RETURN + FIP	0,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO

www.acafi.com

Diciembre 2021

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9881-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 11/06/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

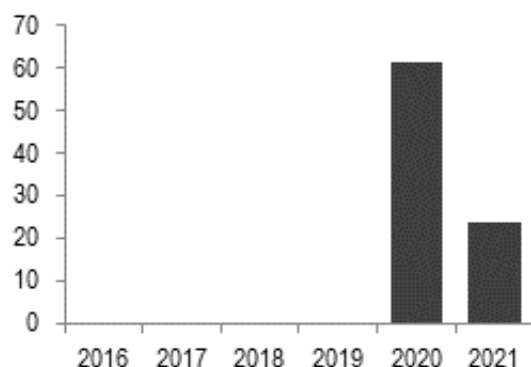
Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en instrumentos de deuda o contratos representativos de créditos otorgados en el mercado local cuyos emisores o contrapartes sean empresas constituidas en Chile, con un vencimiento no superior a dos años.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A	49,0%
BCI ASSET MANAGEMENT BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	17,1%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA AHORRO	13,6%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	10,7%
FONDO MUTUO BCI PB STRATEGY DEBT	4,1%
FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL AHORRO	2,4%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	1,3%
FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL CONSERVADOR	0,9%
INMOBILIARIO E INVERSIONES EL COIGUE LIMITADA	0,5%
FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL BALANCEADO	0,3%
	%
	%

Más información del fondo Aquí

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA MIGRANTE

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYNOSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9992-9
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

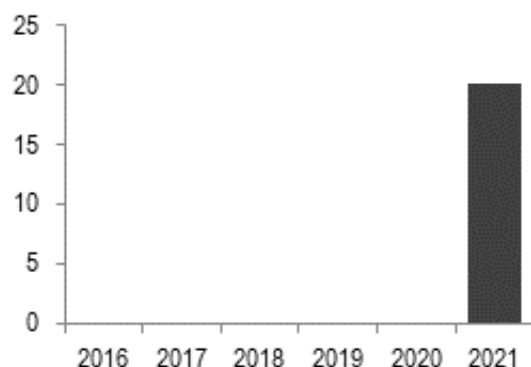
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en toda clase de títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda emitidos por personas naturales o jurídicas, empresas o entidades nacionales o extranjeras, de aquellas no necesariamente reguladas por la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	40,1%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	21,2%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	11,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,4%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE ST	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	2,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA	0,6%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LENNOX FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO

www.acafi.com

Diciembre 2021

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10008-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

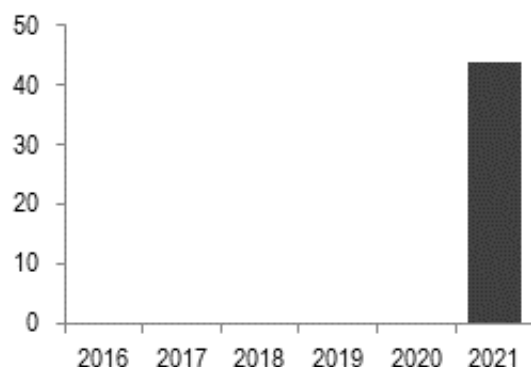
Patrimonio Administrado: US\$ 44 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, a través de sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en instrumentos de capital y de deuda emitidos por personas jurídicas constituidas en Chile que desarrollen actividades comerciales o civiles, en Chile o el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES SANTA CRUZ S.A.	21,1%
INVERSIONES SAN JOSE	21,1%
INVERSIONES MATRIZ MARGOZZINI	20,4%
INVERSIONES ROSARIO S.A.	16,1%
INVERSIONES FAMILIARES LTDA.	13,3%
INVERSIONES DON DIEGO LTDA.	8,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR DEUDA PRIVADA ESG

www.acafi.com

Diciembre 2021

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10053-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 13/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Otros

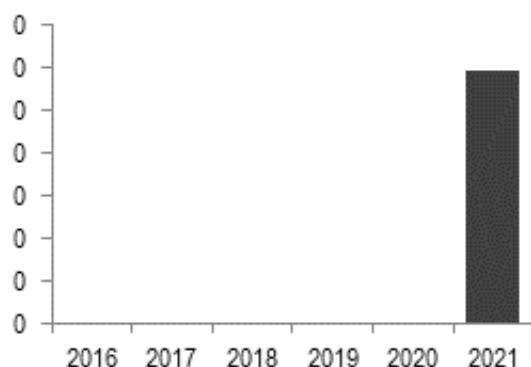
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en valores o instrumentos de deuda emitidos por una o más sociedades que demuestren un fuerte compromiso en aspectos ambientales, Sociales y de Gobernanza ("ESG", por sus siglas en inglés), y que aporten hacia una economía baja en carbono, con foco en la sostenibilidad, beneficiando a sus stakeholders por medio de un sólido gobierno corporativo, ya sea en Chile o en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MARIA DEL ROSARIO DEL CARMEN ABURTO VILDOSOLA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

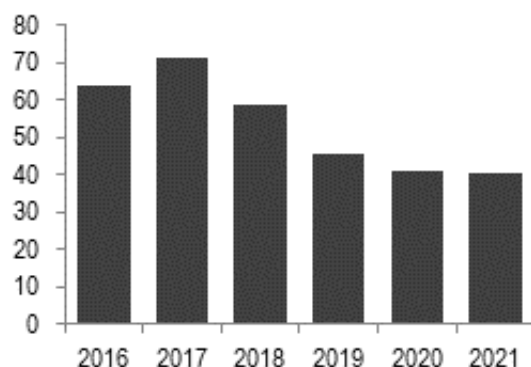
RUN: 7008-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 21/07/1992
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional /

Patrimonio Administrado: US\$ 40 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en títulos emitidos por sociedades, entidades o empresas cuyo objeto directo o indirecto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana, suburbana, rural, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, energética en sus diversas modalidades, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	18,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	16,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	16,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	15,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	8,5%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	5,9%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	4,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	4,6%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	3,8%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO DE PENSION C	2,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	1,5%
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.	1,0%

CMB-PRIME AGF S.A.

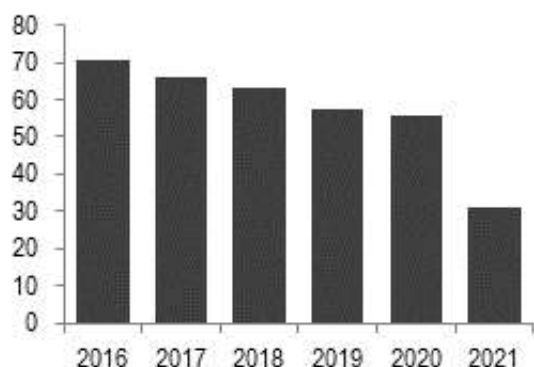
Dirección: Av. Apoquindo 3000
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7075-0
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/08/2003
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional /

Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Prime-Infraestructura está orientado a la inversión en sociedades cuyo objetivo este dirigido al desarrollo de proyectos relacionados a la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarril u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitarias.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	15,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	13,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	12,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	7,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A	7,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	7,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	6,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	4,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	4,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	3,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	3,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	3,5%

CMB-PRIME AGF S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

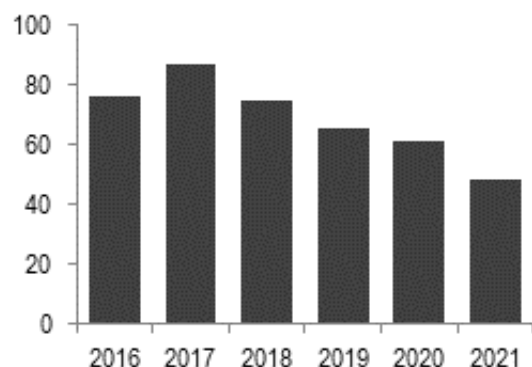
RUN: 7160-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 15/04/2010
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 48 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emitidos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarril u otro medio, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	17,3%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	13,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	12,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	11,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	10,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	6,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	5,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	5,4%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	4,0%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	2,5%

PENTA LAS.A.MERICAS.A.GF S.A.

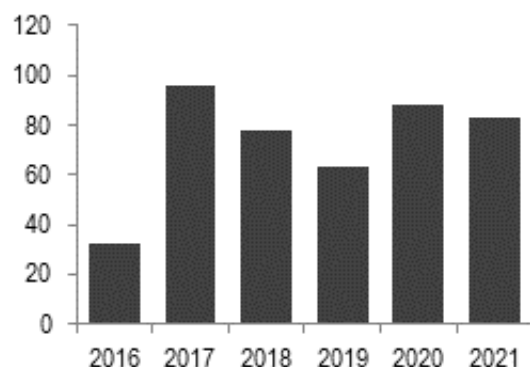
Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7221-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 05/09/2011
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 83 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán principalmente en títulos de capital o deuda emitidos por sociedades de capital o limitadas, entidades o empresas cuyo objeto directo o indirecto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana, suburbana, rural, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, energética en sus diversas modalidades, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria, incluyendo la inversión en sociedades, entidades o empresas que presten servicios asociados con la provisión o gestión de las áreas descritas. Los emisores podrán ser entidades nacionales o extranjeras.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	33,0%
CIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9,1%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	7,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5,9%
EMPRESAS GI SPA.	5,1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PETROHUE S.A.	4,2%
INVERSIONES LYNCH S.A.	3,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC S.A.	3,3%
RENTAS LATINSA LIMITADA.	2,4%
INVERSIONES ORONTES S.A.	2,3%
SANTA JIMENA S.A.	1,4%

PENTA LAS.A.MERICAS.A.GF S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

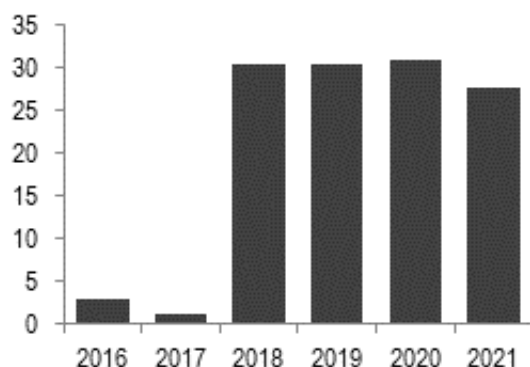
RUN: 9080-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/10/2014
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones de la sociedad anónima denominada Infraestructura Dos Mil s a Dicha inversión se realizará, directa o bien indirectamente a través de suscripción de acciones de una sociedad anónima chilena, cuyo único objeto será invertir en acciones de I2000 y/o en acciones de la sociedad anónima denominada Inversiones Infraestructura Dos s a, la cual es accionista de la Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta s a La inversión en Inversiones Infraestructura Dos s a se realizará, directa o bien indirectamente a través de suscripción de acciones de una sociedad anónima chilena y/o títulos de deuda asociados a los títulos de capital incluyendo la posibilidad de otorgar créditos y de adquirir créditos ya otorgados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	40,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	20,0%
INVERSIONES.A.NDES SPA.	5,0%
INVERSIONES.A.LCALA SPA.	2,5%
INVERSIONES LOS GUINDOS LTDA.	2,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

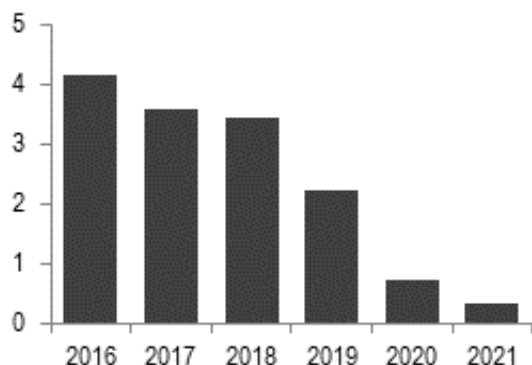
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9087-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 27/02/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participar indirectamente en proyectos de energías renovables, para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos de Energías Renovables.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES MARDOS S.A.	15,2%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	12,6%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	8,1%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	6,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	6,2%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	5,7%
SOC DE INVERSIONES HUALLICO LIMITADA	4,2%
INMOBILIARIA INVECU LIMITADA	4,1%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	4,1%
INVERSIONES MOSTAZAL LIMITADA	4,1%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	2,9%
INVERSIONES CHUCAO LIMITADA	2,6%

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

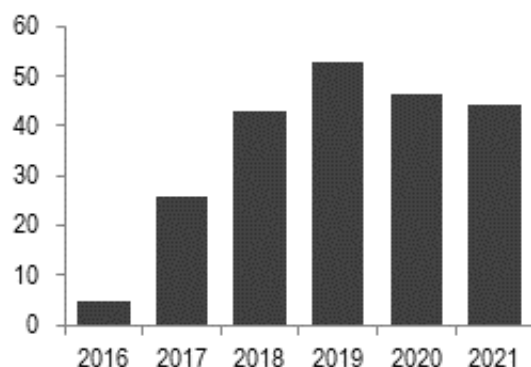
RUN: 9315-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/04/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 44 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será participar directa o indirectamente, en este último caso a través de la sociedad Inversiones Río Bravo SpA en la sociedad Anpac SpA. Esta última tiene por objetivo desarrollar, construir y operar centrales eléctricas, como también el estudio, evaluación y negociación para la potencial construcción y operación de un conjunto de otros proyectos hidroeléctricos en cartera. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	52,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,1%
IZQUIERDO WACHHOLTZ ALVARO GABRIEL	13,6%
INVERSIONES PIEDRA COLORADA LIMITADA	3,9%
ASESORIAS E INVERSIONES JIMBRO LIMITADA	0,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	0,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	0,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DE BOLSA	%
	%
	%
	%
	%
	%

ASSET AGF S.A.

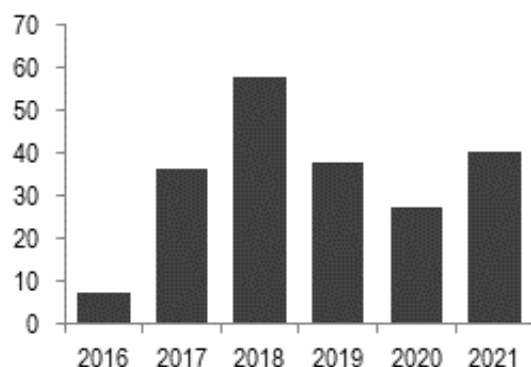
Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9408-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 19/12/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 40 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades anónimas cerradas y/o sociedades por acciones chilenas, cuya actividad principal consista, directa o indirectamente, en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ACTIS ENERGY 4 LP	45,8%
ACTIS ENERGY 4 A LP	36,5%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT ATLAS LP	7,6%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT LP	6,0%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT 2 LP	2,2%
ACTIS ENERGY 4 LEV CO INVESTMENT SCHEME LP	1,6%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT SCHEME LP	0,3%
	%
	%
	%
	%
	%

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

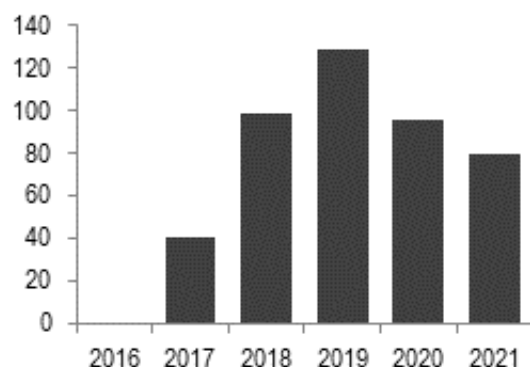
RUN: 9427-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 10/03/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 79 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	36,1%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	32,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	31,0%
KAREN ELVIRA RIVERA CUETO	0,1%
FELIPE VELASCO NAVARRO	%
FERNANDO ARISMENDI VERA	%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
ARTURO MURÚA DAZA	%
CAYFEL ASESORES SPA	%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%
	%

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

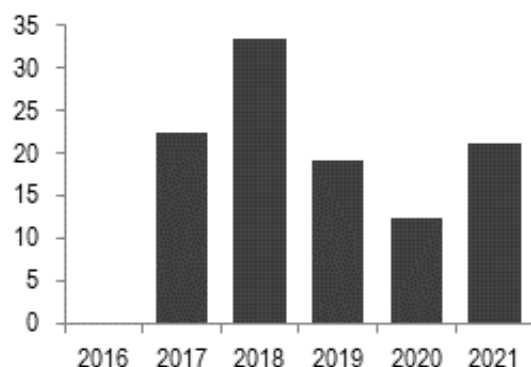
RUN: 9558-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades anónimas cerradas y/o sociedades por acciones chilenas, cuya actividad principal consista, directa o indirectamente, en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de infraestructura, así como la posesión y explotación, directa o indirectamente, de proyectos de energía solar fotovoltaica, eólica o cualquiera otra fuente de energía renovable, ubicados en el territorio de la República de Chile o en el extranjero, y la comercialización de la potencia y de la energía eléctrica que se produzca por dichos proyectos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE LP	64,0%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE A LP	33,3%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE (LEV) CO-INVESTMENT SCHEME LP	2,6%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE CO-INVESTMENT SCHEME LP	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

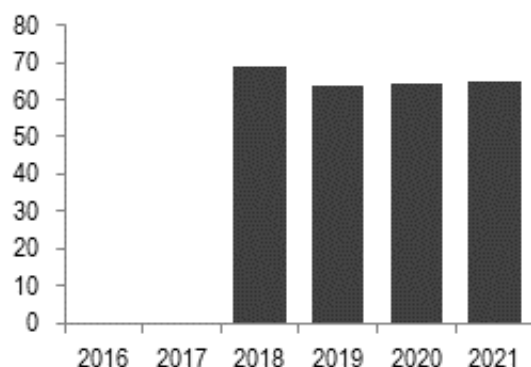
RUN: 9580-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 27/03/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 65 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, en una empresa de distribución de gas natural a clientes residenciales, comerciales y/o industriales en diferentes regiones de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FI TOESCA INFRAESTRUCTURA	46,9%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,6%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	14,0%
METLIFE CHILE SEGUROS	11,9%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	7,0%
INVERSIONES GALLETUÉ S.A.	0,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

PENTA LAS AMÉRICAS A.G.F. S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 496 7200

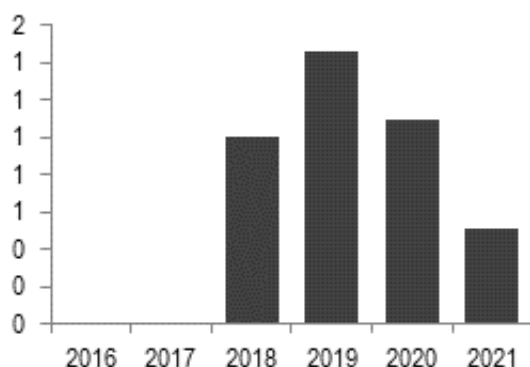
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9629-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 19/11/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)

**ESTRATEGIA DE INVERSIÓN**

El fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos de deuda emitidos por sociedades anónimas cerradas, especiales o por acciones cuyo objeto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, a saber una o más concesiones de obra pública vial o sociedades gestoras, propietarias o titulares de iniciativas privadas, que hayan sido declaradas de interés público por el MOP y teleféricos de transporte público.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	35,0%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC S.A.	35,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

FRONTAL TRUST AGF S.A.

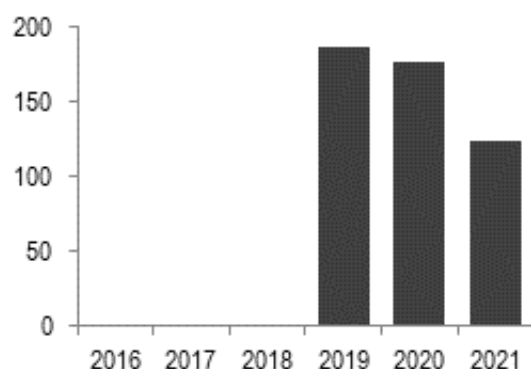
Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9664-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 04/02/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 124 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	26,1%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	22,8%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONFUTURO S.A.	21,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8,8%
SOC. DE INVERSIONES.A.LLEGRO CHILE LTDA.	4,0%
RENTAS TISSA LIMITADA	4,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,1%
ALLEGRA SPA	1,8%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	1,8%
INVERSIONES.A.LCANTARA SPA	1,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,3%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C DE BOLSA	1,2%

PENTA LAS.A.MERICAS.A.GF S.A.

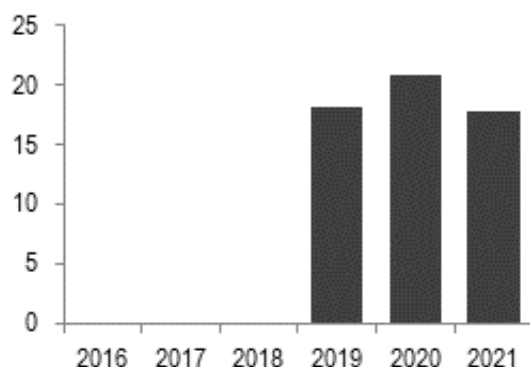
Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9700-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 29/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos directa o indirectamente en acciones o derechos sociales o títulos de deuda emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas, por acciones o de responsabilidad limitada, cuyo objeto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la explotación y desarrollo de activos vinculados al negocio de parques cementerios.

Además, el Fondo podrá invertir en una o más sociedades de apoyo, actividades complementarias o relacionadas con el rubro, asesoría y/o gestión de las mismas. También podrá invertir sus recursos y desarrollar, directa y/o indirectamente, la actividad de compra, desarrollo y/o venta de cartera de cobranza de contratos de sepultura y demás prestaciones relacionadas.

Las inversiones se materializarán en títulos de capital o de deuda vinculados a la participación en el capital mediante los cuales el

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,8%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	18,7%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	14,7%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC S.A.	13,7%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	7,5%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	5,9%
EMPRESAS PENTA SPA	5,0%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	2,9%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	1,3%
INVERSIONES BOSQUE NATIVO SPA	0,6%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

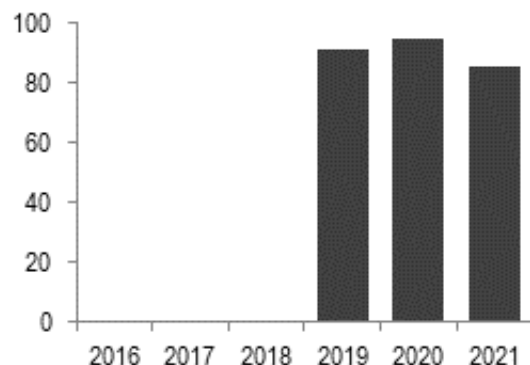
RUN: 9704-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 25/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 86 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	62,2%
AFP CUPRUM S.A	37,0%
CREDICORP CAPITAL S.A.	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
SANTANDER S.A.	0,1%
VALORES SECURITY S.A.	0,1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE B.	0,1%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	0,1%
	%
	%
	%

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

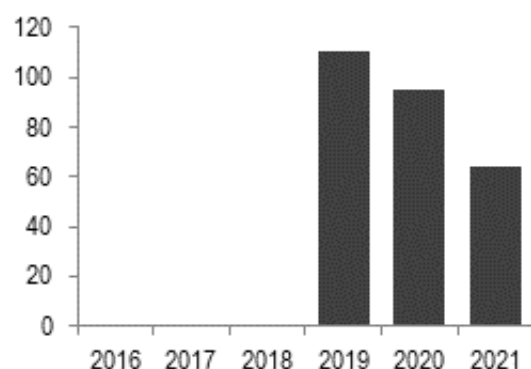
RUN: 9735-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 18/06/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 64 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FI TOESCA INFRAESTRUCTURA	32,6%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	23,0%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S. A.	20,6%
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	12,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	11,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

CMB-PRIME AGF S.A.

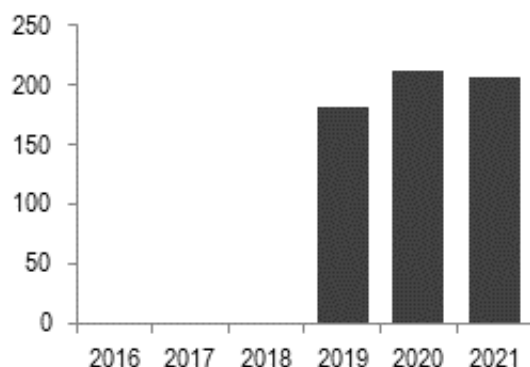
Dirección: Av. Apoquindo 3000
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9743-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 30/10/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 206 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir a lo menos el 95% de sus recursos en acciones, valores convertibles en acciones, títulos, bonos, efectos de comercio y otros instrumentos de deuda emitidos por sociedades cuyo objetivo sea el desarrollo, construcción u operación de todo tipo de negocios de infraestructura en Chile.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	16,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	9,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO E	8,6%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	7,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	7,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO E	6,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	6,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	6,7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	6,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	5,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,9%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

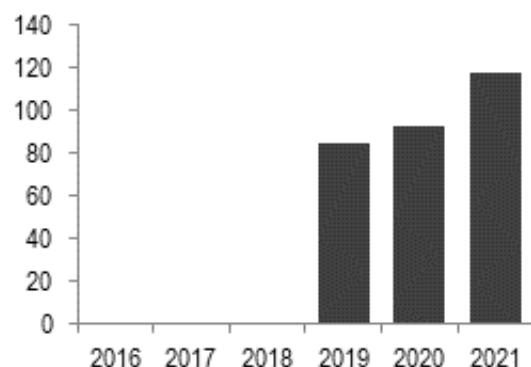
Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9755-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 30/07/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 118 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir, a través de una o más sociedades (las "Sociedades"), en una o más sociedades cuyo objetivo principal sea el desarrollo, construcción u operación de proyectos de infraestructura situados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que las Sociedades cumplen con dicho objetivo en caso que tengan al menos un 90% de sus activos invertidos en proyectos de infraestructura.

La inversión del Fondo en las Sociedades se llevará a cabo mediante la inversión en acciones, derechos, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda emitidos por éstas.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	30,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	25,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	20,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	10,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO E	8,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	6,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

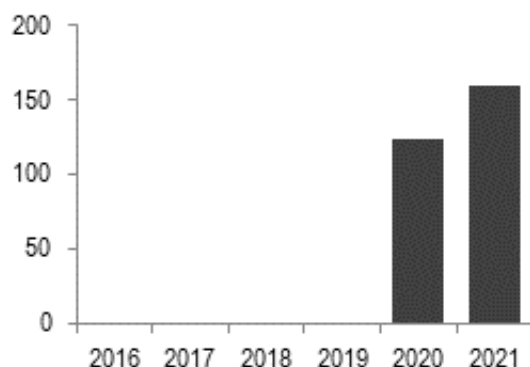
RUN: 9772-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 11/09/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 160 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa e indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por este reglamento interno, en acciones y/o deuda de sociedades en que al menos un 90% de sus activos esté constituido por inversiones en infraestructura nacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO	50,0%
AFP HABITAT S.A.	50,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ASSET AGF S.A.

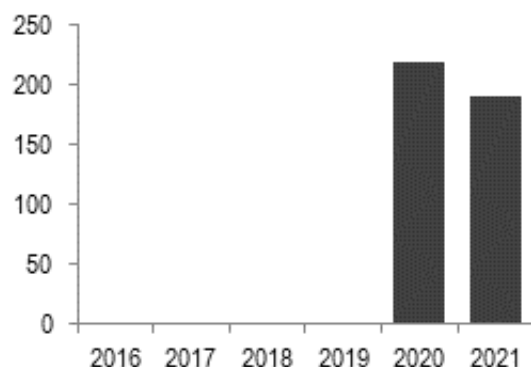
Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9817-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 03/02/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 190 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, cuyo objetivo directo o indirecto sea participar en el desarrollo, construcción y operación todo tipo de proyectos de infraestructura y negocios relacionados en Chile.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Más información del fondo [Aquí](#)

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

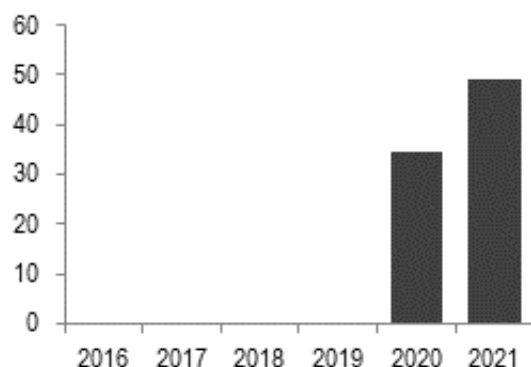
RUN: 9949-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/11/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, para lo cual invertirá sus recursos principalmente en acciones, derechos sociales de las Sociedades e instrumentos de deuda o contratos representativos de deuda, emitidos por sociedades dentro de cuyo giro se encuentre invertir en: concesiones de infraestructura pública, proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura médica, hospitalaria y sanitaria, así como aeroportuaria, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, distribución de gas natural, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FIDEICOMISO IRREVOCABLE CIB3057	97,0%
JV F3 S DE RL DE CV	3,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

FYNOSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

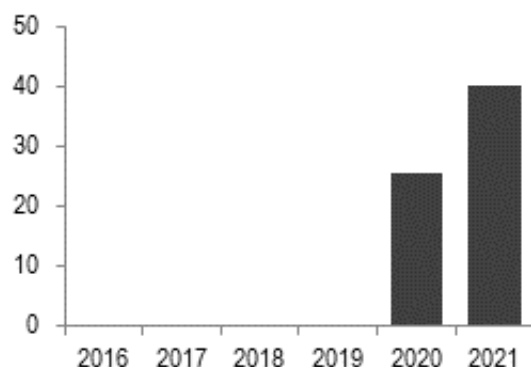
RUN: 9955-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/12/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 40 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones y/o títulos de deuda emitidos por la una o más sociedades por acciones o sociedades anónimas, incluido pero no limitado a la sociedad denominada "Rockville Energy Holdings SpA", las que a su vez invertirán en sociedades que tengan por objeto único la inversión, desarrollo, construcción y explotación de proyectos y plantas de generación de energía solar fotovoltaica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	56,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	12,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	2,0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

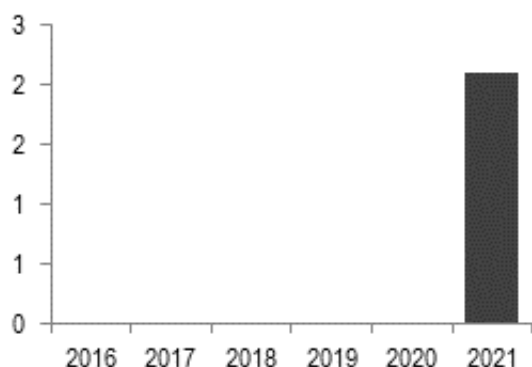
Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9993-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 17/03/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Buscar la apreciación de capital en el mediano plazo, a través de la inversión en acciones y/o títulos de deuda de sociedades que tengan por objeto único la inversión, desarrollo, construcción y/o explotación de proyectos o plantas de generación de energía solar fotovoltaica conectados a instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional. El Fondo podrá también adquirir cuotas de fondos de inversión público o privado que, conforme a sus respectivos reglamentos internos, puedan invertir principalmente en acciones y/o títulos de deudas de sociedades que tengan el señalado objeto.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ARZOBISPADO DE SANTIAGO	13,6%
LIGA PROTECTORA DE ESTUDIANTES DE SANTIAGO	9,5%
GONZALO LARRAIN BARROS	6,8%
INVERSIONES MONCURI SPA	6,8%
INVERSIONES VAUD	4,1%
INVERSIONES EL OTOAL LIMITADA	4,1%
CONSTRUCTORA AYA LTDA.	3,4%
VALLE INVESTMENTS SPA	2,7%
INVERSIONES LLANQUIHUE LIMITADA	2,7%
SILVIA COMINETTI INFANTI	2,7%
INVERSIONES Y ASESORIAS EL PEUMO LIMITADA	2,7%
INVERSIONES REXUS LIMITADA	2,7%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10084-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 09/07/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, a través de una o más sociedades constituidas especialmente al efecto en la sociedad Inversiones Logísticas aéreas s a el Fondo podrá invertir en contratos, certificados y en otros títulos de deuda o crédito, todos ellos emitidos o suscritos por la Sociedad o algunas de las sociedades indicadas precedentemente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	25,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	18,4%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	16,5%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	8,5%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LI	5,6%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	4,5%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	4,5%
INVERSIONES MARDOS S.A.	2,8%
INVERSIONES.A.CCES SPA	2,2%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	2,2%
LEYGAS SPA	1,4%
INVERSIONES DMC	1,4%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

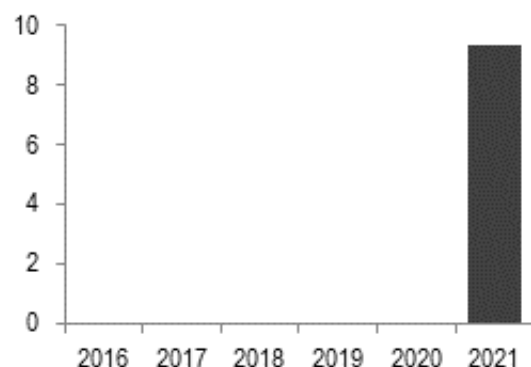
RUN: 10129-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/12/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
 Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en instrumentos, bienes, contratos y/o derechos asociados a proyectos de Energías Renovables No Convencionales ("ERNC").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	62,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	12,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	2,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST ENERGÍAS RENOVABLES

www.acafi.com

Diciembre 2021

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

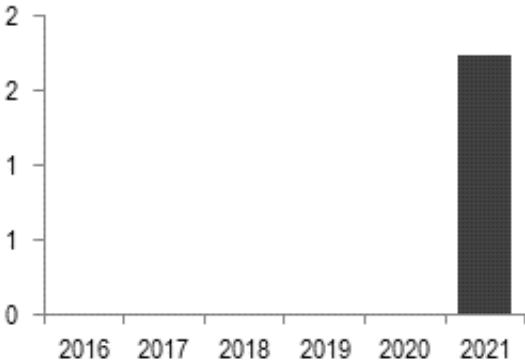
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10143-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 09/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos directa o indirectamente en acciones y/o en títulos o instrumentos de deuda emitidos por una o más sociedades que tengan a su vez como giro la inversión directa o indirecta en proyectos y activos de generación eléctrica proveniente de fuentes consideradas inagotables.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES VNT S.A.	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

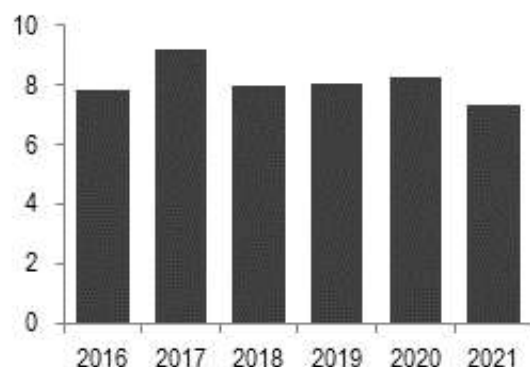
RUN: 9157-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/03/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Credicorp Capital Tierras del Sur es un fondo de inversión cuyo objeto de inversión son tierras agrícolas ubicadas en la zona centro-sur de la Décima Región, con las características necesarias para ser explotados como plataforma lechera bajo el modelo de producción de bajo costo en base a praderas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,6%
AGRICOLA MANIZALES LTDA.	8,7%
INVERSIONES LARVAS SPA	7,6%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	7,6%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	7,6%
INVERSIONES.A.POLO S.A.	4,5%
ASESORIAS E INVERSIONES LOS TRAROS LIMITADA	4,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS MAITOS LTDA.	4,3%
KULKA FRAENKEL JONNY	4,3%
SOCIEDAD AGRICOLA LOS CARDOS LTDA.	4,3%
COMERCIAL FRAMA LIMITADA	4,3%
SERVICIOS E INVERSIONES ROSSINI LTDA.	4,3%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

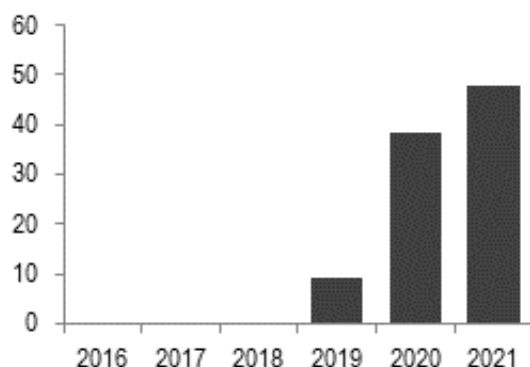
RUN: 9789-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/12/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 48 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir de forma directa en las Cuotas Serie A del Fondo de Inversión Privado Sembrador IV, administrado por Sembrador Capital de Riesgo s a o sus continuadores legales. Se deja constancia que el o los fondos de inversión privados donde el Fondo invierta deberán tener como objeto principal la inversión en sociedades o entidades nacionales, cuyo principal giro sea la explotación de negocios o actividades relacionados con el sector agrícola, ganadero y/o agroindustrial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	30,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	22,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	12,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	11,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,4%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | FORESTAL Y AGRÍCOLA

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9900-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 18/08/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola / Nacional

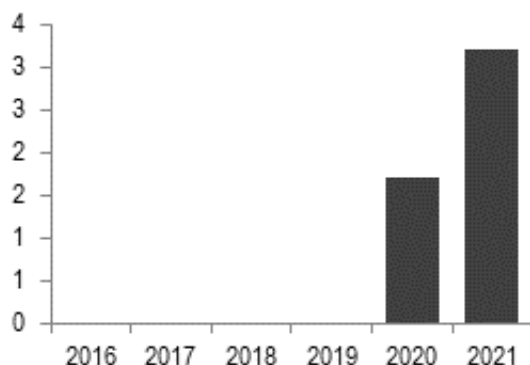
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directa o indirectamente, en la sociedad Bosques León SpA, coinvertir con Bosques León en los valores en los que este último mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes, e invertir indirectamente en activos forestales por medio de todo tipo de sociedades, pudiendo para estos efectos, constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CAMPBELL GLOBAL TIMBER FUND, LP	67,3%
CAMPBELL GLOBAL TIMBER PARTERSHIP-A	32,7%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

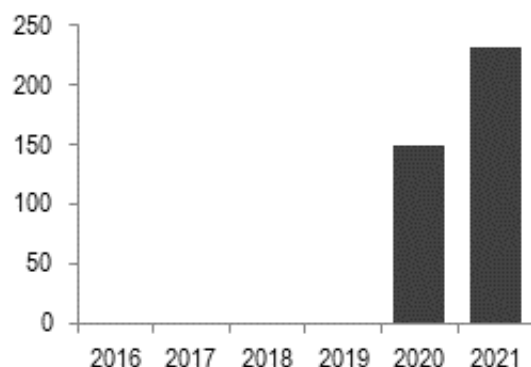
RUN: 9980-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 30/12/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 230 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en forma exclusiva, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, cuyo objetivo único, directo o indirecto, sea participar en el negocio forestal en Chile y en cualquiera de aquellas actividades que resulten complementarias a dicho negocio.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	98,5%
GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS LLC	1,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10069-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 11/05/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 374 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones y en otros instrumentos de deuda emitidos por una sociedad por acciones, en adelante la "Sociedad Operativa", cuyo objeto será la adquisición, desarrollo y venta de activos forestales ubicados en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BRITISCH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT	40,0%
STITCHING PENSIOENFONDS.A.BP	40,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	20,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10090-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/06/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola / Nacional

Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de los instrumentos permitidos por este reglamento interno o autorizados por ley, y particularmente, a través de una o más sociedades, en la adquisición y/o desarrollo de bienes raíces en Chile, de carácter principalmente agrícola, para fines rentísticos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI C. DE B. S.A.	46,4%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	28,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	18,9%
ALEJANDRO ANDRES REYES MIGUEL	2,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	2,0%
BANCHILE C. DE B. S.A.	2,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9433-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 14/03/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

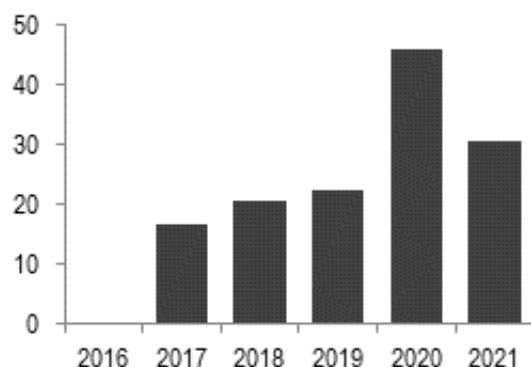
Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las "Sociedades Objetivo" que a su vez inviertan en sociedades que sean dueñas y operen bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la costa este de Estados Unidos y, particularmente, en la zona de New England; en adelante la "Inversión" y cada uno de dichos proyectos en los que se invierta como el "Proyecto Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	10,0%
HAMBURG INVESTMENTS SPA	10,0%
OMEGA INVERSIONES SPA	9,5%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA	6,3%
INMOBILIARIA TARA LIMITADA	6,3%
INVERSIONES OLIMPO SPA	5,0%
AGRICOLA TIL TIL LIMITADA	5,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	5,0%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	5,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	5,0%
LOS MAITENES SPA	3,8%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	3,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

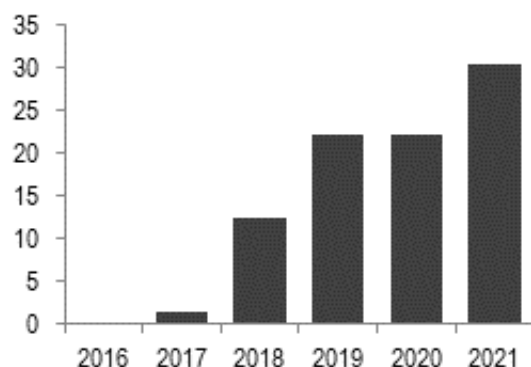
RUN: 9512-5
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/10/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades que tengan un horizonte de inversión en el mediano y largo plazo. Para esto el Fondo invertirá, como mínimo, el 60% de sus activos en instrumentos de deuda o capitalización cuyos principales activos estén invertidos en el sector inmobiliario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C	17,5%
EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR	16,9%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A	14,5%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL MODERADO	9,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,5%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E	4,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,3%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL AGRESIVO	3,3%
GIULIANO BURROWS CLAUDIA	1,6%
COVARRUBIAS LALANNE HUGO MAX	1,4%
HERBERG RUGE JUAN	1,3%
FUNDACION ALEJANDRO SILVA BASCUNAN	1,3%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9563-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

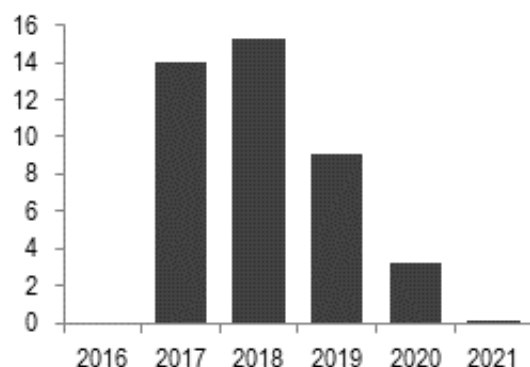
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión tanto en acciones sin derecho a voto, como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Union Center Inc, la cual, indirectamente, será propietaria del inmueble ubicado en 810 First Street NE, Washington D.C., Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	18,0%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	13,3%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	10,0%
PASSAU S.A.	6,7%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	5,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	5,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	5,0%
INVERSIONES SAN CLEMENTE I LTDA.	3,3%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	3,3%
COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SPA	2,0%
INVERSIONES SAN ENRIQUE SPA	1,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

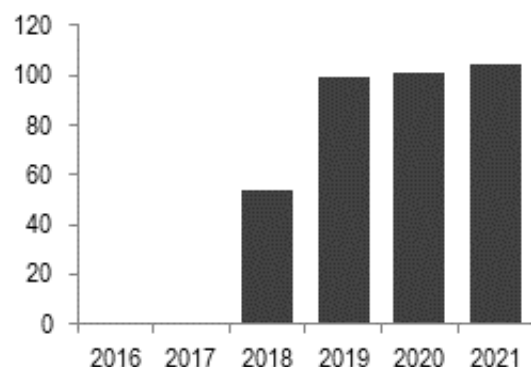
RUN: 9565-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 27/07/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 104 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión tanto en acciones, como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras que, directa o indirectamente, serán propietarias de inmuebles ubicados en los Estados Unidos de América, que corresponderán principalmente a edificios de oficinas, centros de distribución industrial y activos retail selectivos de renta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	41,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	9,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,1%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	4,2%
INVERSIONES EUROCEL SPA	2,7%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	2,4%
INVERSIONES TROYA SPA	2,4%
INVERSIONES CAPITAL LIMITADA	2,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2,2%
SERGIO GUTIERREZ IRARRAZABAL	2,0%
INMOBILIARIA NANCO S.A.	1,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	1,9%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9588-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

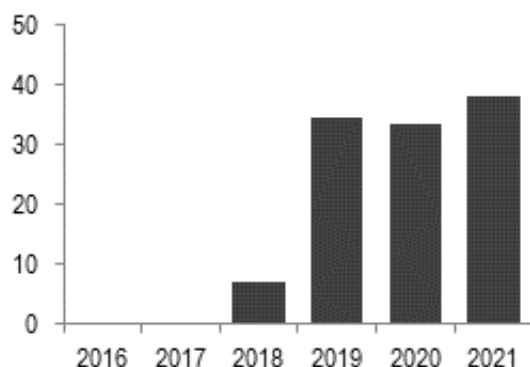
Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las "Sociedades Objetivo" que a su vez inviertan en sociedades que sean dueñas y operen bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la costa este de Estados Unidos, en la zona de New England con la excepción de un proyecto que se ubicará en la zona de Long Island City (Nueva York), específicamente en 48th Avenue: en adelante la "Inversión" y cada uno de dichos proyectos en lo que se invierta como el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTANA S.A.	12,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	10,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	7,5%
OMEGA INVERSIONES SPA	7,5%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	6,3%
LOS MAITENES SPA	5,0%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	5,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	5,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	5,0%
INVERSIONES.A.UQUINCO SPA	3,8%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	3,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9695-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 11/12/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

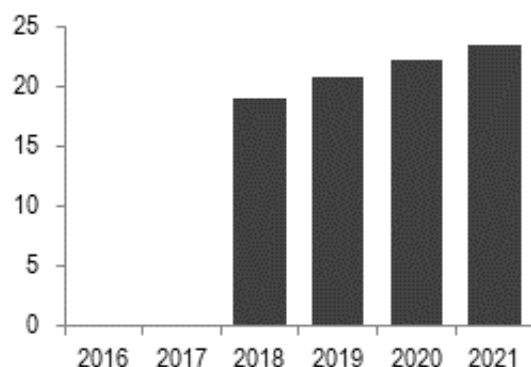
Patrimonio Administrado: US\$ 23 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo de acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, en adelante la "Sociedad Objetivo" que a su vez invierta en una sociedad que será dueña y opere bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la zona de Long Island City (Nueva York), específicamente en la dirección 35th Street; en adelante la "Inversión" y el proyecto en que dicha sociedad invierta en adelante el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTANA S.A.	33,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	21,4%
INVERSIONES.A.UQUINCO SPA	8,8%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	8,6%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	7,1%
LOS MAITENES SPA	7,1%
INVERSIONES GV S.A.	2,4%
OMEGA INVERSIONES SPA	2,4%
NEORENTAS SA AGF	2,1%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	1,9%
SOC. DE INV. Y SERVICIOS PRO INGENIERIA LTDA.	1,2%
INVERSIONES.A.NGELITA LIMITADA	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

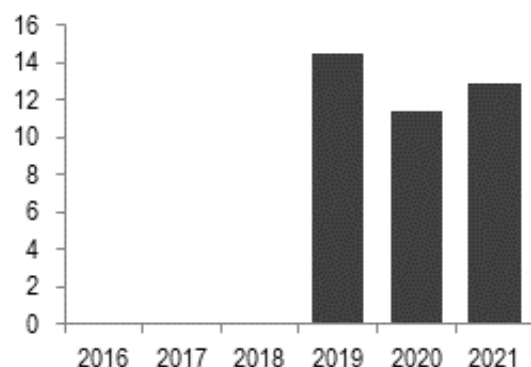
RUN: 9787-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/08/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES ULTIMA ESPERANZA S.A.	10,0%
BANCHILE	3,6%
INMOBILIARIA LA FORESTA DE REACA LIMITA	3,3%
RENTAS BERKELEY MEADOWS LIMITADA	2,7%
INVERSIONES LOS CUATRO SPA	1,9%
GASTON NEF URZUA	1,9%
ENRIQUE GONZLEZ GODOY	1,9%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	1,9%
FLIX JUAN SADOVNIK ENGEL	1,9%
CARLOS OJEDA BELLO	1,9%
CARLOS VERGARA HIDALGO	1,9%
RODRIGO FERRARI GARCIA	1,9%

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

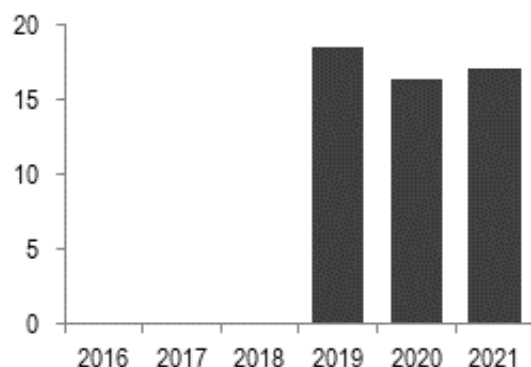
RUN: 9796-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 23/08/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones con y sin derecho a voto, como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras, las cuales, directa o indirectamente por medio de una o mas sociedades extranjeras financiaran la adquisición y/o serán propietarias de la sociedad dueña del inmueble ubicado en 1660 International Drive, Tysons, Virginia, Estado Unidos de America.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	26,8%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	7,5%
INVERSIONES EUROCEL SPA	7,5%
ICC INVERSIONES LIMITADA	7,5%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	7,5%
INMOBILIARIA FB LIMITADA	7,5%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	7,5%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	5,4%
INVERSIONES DORVAL SPA	2,7%
SOZA COUSINO S.A.	2,2%
OMEGA SPA	1,9%
INVERSIONES SANTA LORETO	1,9%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SEIS

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9798-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 10/09/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

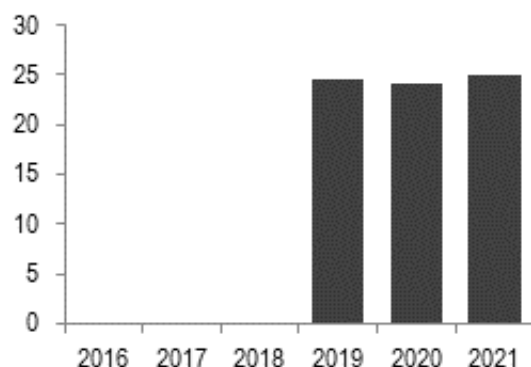
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, en adelante la "Sociedad Objetivo" que a su vez invierta en una sociedad que será dueña y opere bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la zona de Cambridge (Massachusetts), específicamente en la dirección 625 Mount Auburn Street; en adelante la "Inversión" y el proyecto en que dicha sociedad invierta en adelante el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	21,5%
ICC INVERSIONES LTDA.	8,6%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA.	8,6%
LOS MAITENES SPA	6,4%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	6,4%
HAMBURG INVESTMENTS SPA	4,3%
RENTAS FINDER LIMITADA	2,1%
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	2,0%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	1,7%
NEORENTAS S.A. AGF	1,7%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9830-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/11/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

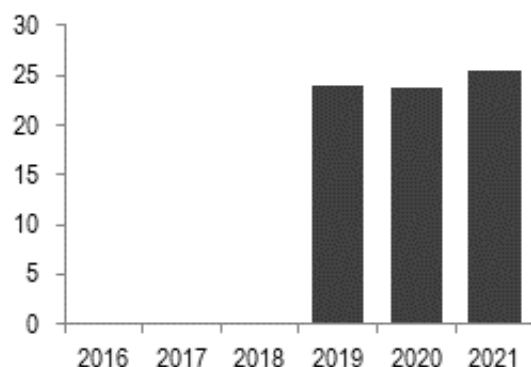
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90%, del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, en adelante la Sociedad Objetivo" que a su vez invierta en una sociedad que será propietaria y operadora de bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la zona de Chelsea (Massachusetts), en adelante la "Inversión" y el proyecto en que dicha sociedad invierta en adelante el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	27,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	11,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	9,9%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	8,0%
LOS MAITENES SPA	8,0%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA	4,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	4,0%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	4,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	4,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN FRANCISCO SPA	3,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	2,8%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	2,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA 299 ALHAMBRA

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10010-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

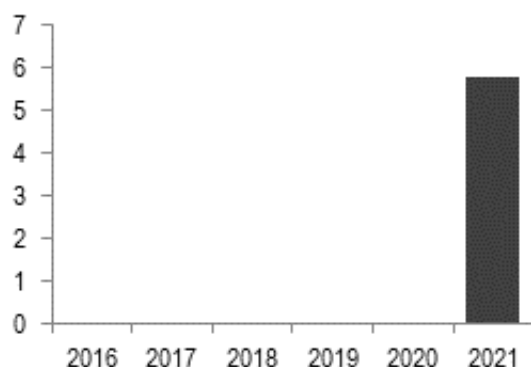
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Adquisición de derechos sociales en la sociedad de responsabilidad limitada denominada Reus 299 Alhambra LLC por medio de la inversión en parte de un crédito adeudado por la sociedad Urbin CG LLC.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	25,8%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	17,2%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	8,6%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	8,6%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	8,6%
INVERSIONES DORVAL SPA	6,0%
INVERSIONES SANTA LORETO	6,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LIMITADA	5,2%
MONEX CHILE TRADE FINANCE S.A.	4,3%
INVERSIONES OLIMPO SPA	4,3%
PATAGONIA SPA	4,3%
INVERSIONES IGAL SPA	0,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DENVER

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10011-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en acciones de las sociedades extranjeras Denver I International Group Inc. y Denver II Partners Inc.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	29,5%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	9,8%
INVERSIONES FAMILIARES BV	9,8%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	9,8%
INVERSIONES OLIMPO SPA	7,4%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	7,4%
INVERSIONES DORVAL SPA	4,9%
INVERSIONES ILP DOS S.A.	4,9%
INVERSIONES SAN DIEGO LIMITADA	3,3%
INVERSIONES.A.NGELITA LIMITADA	3,3%
INVERSIONES LOS.A.LAMOS LIMITADA	3,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ANGELICA LIMITADA	2,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10012-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

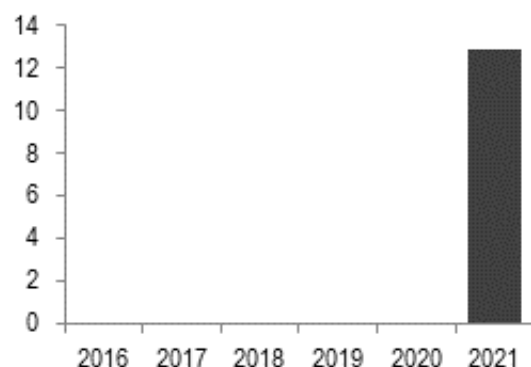
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión tanto en acciones sin derecho a voto (las "Acciones Clase B"), como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Detroit CBD Inc.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	18,0%
ICC INVERSIONES LIMITADA	10,5%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	9,0%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	9,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	9,0%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	6,0%
INVERSIONES PUCHUNCAVI INTERNACIONAL SPA	6,0%
INVERSIONES BUENAVENTURA SPA	6,0%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANAS NORTE LTDA	4,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,0%
INVERSIONES DORVAL SPA	3,0%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	3,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10013-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

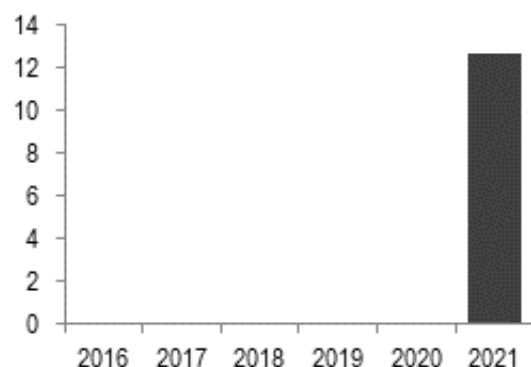
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión tanto en acciones sin derecho a voto (las "Acciones Clase B"), como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Doral Inc.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES NIAGARA S.A.	12,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	11,6%
INVERSIONES OLIMPO SPA	10,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	10,0%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	9,3%
ICC INVERSIONES LIMITADA	7,7%
INVERSIONES PUCHUNCAVI INTERNACIONAL SPA	7,7%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	7,7%
SOZA COUSINO S.A.	6,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,9%
INVERSIONES DORVAL SPA	3,9%
INVERSIONES BELEN SPA	3,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA THE ROUND

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10014-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

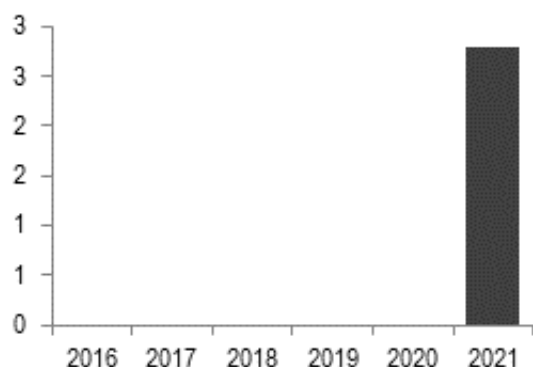
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión tanto en acciones sin derecho a voto (las "Acciones Clase B"), como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Beaverton Inc.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	26,8%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	17,9%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	16,1%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	10,7%
INVERSIONES DORVAL SPA	8,9%
INVERSIONES OLIMPO SPA	8,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	8,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ANGELICA LIMITADA	1,8%
INVERSIONES VIADES LIMITADA	1,8%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

CAPITAL ADVISORS.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

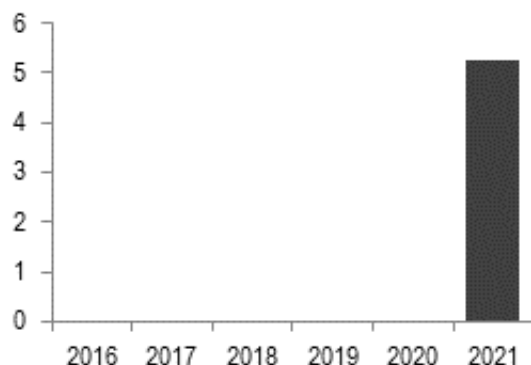
RUN: 10015-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero –o en certificados representativos de estos– por personas, sociedades o entidades, sin domicilio ni residencia en Chile, que a su vez inviertan indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, especialmente en departamentos o condominios destinados a la vivienda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	23,9%
INVERSIONES PERGAMO LIMITADA	11,9%
INVERSIONES.A.LCOR LIMITADA	11,9%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	11,9%
INVERSIONES CEGEDE S.A.	8,0%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	6,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	4,2%
INVERSIONES LA LOICA SPA	3,4%
INVERSIONES CECILIA CORREA SPA	2,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSAS	2,1%
SIGNA INVERSIONES SPA	2,1%
EMKA INVERSIONES SA	2,1%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10043-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 31/03/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en ciertas propiedades de Estados Unidos, las cuales son el objeto final de la inversión del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26,0%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	10,4%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	10,4%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	5,2%
INVERSIONES SANTA JOSEFA LTDA	5,2%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	5,2%
OMEGA SPA	5,2%
PATAGONIA SPA	5,2%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	5,2%
INMOBILIARIA FB LIMITADA	5,2%
INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA.	3,6%
INDEPENDENCIA ASOCIADOS S.A.	2,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10086-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 10/08/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 94 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones, derechos sociales, participaciones, y/o títulos de deuda, emitidos por una o más sociedades constituidas y domiciliadas en Estados Unidos cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios o proyectos inmobiliarios en EEUU. El Fondo podrá invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y/o títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas y domiciliadas en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	99,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN FYN SA UPPER RESIDENCIAL US I

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10093-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 19/07/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y/o títulos de deuda, emitidos por una o más entidades constituidas y domiciliadas en Estados Unidos, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios o proyectos inmobiliarios del tipo residencial en Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	96,9%
REUR SA	1,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10140-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 12/11/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 15 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión indirecta en bienes raíces en Estados Unidos, destinados a renta inmobiliaria o en realizar préstamos a los vehículos de inversión a través de los cuales se realice la referida inversión. Se invertirá, directamente o a través de uno o más fondos de inversión de aquellos señalados en la Ley 20.712, en la sociedad Pucón LLC.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	92,3%
LARRIAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,7%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of.
401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10182-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, específicamente en edificios o bienes raíces destinados a viviendas, ubicado en la ciudad de Miami.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MCC S.A CORREDORA DE BOLSA	29,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	27,1%
ITAU CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	15,8%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,6%
BICE CORREDORA DE BOLSA	3,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,5%
SERVICIOS MEDICOS DINAMARCA LOPEZ Y CIA LTDA	0,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES COYA LTDA	0,8%
INVERSIONES Y SERVICIOS.A.TLANTA LTDA.	0,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

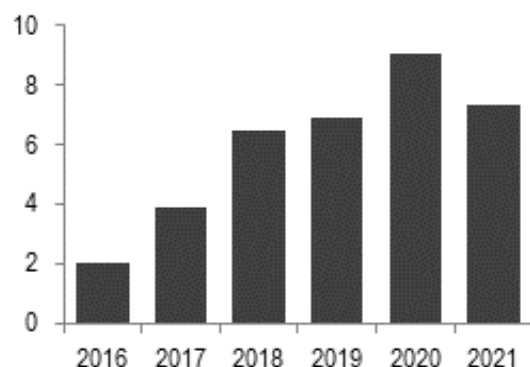
RUN: 9387-4
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 05/10/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera /
 Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en todo tipo de proyectos inmobiliarios destinados principalmente a vivienda en España. Para lo anterior, el Fondo podrá participar en sociedades y otro tipo de entidades que se dediquen a comprar y/o financiar prioritariamente propiedades y/o proyectos que estén orientados a la venta de unidades habitacionales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	62,9%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN CARLITOS LTDA.	33,8%
INVERSIONES EL RETIRO LTDA	3,2%
MONEDA C. DE B. S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

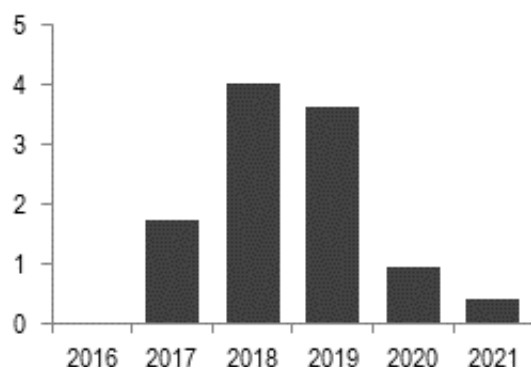
RUN: 9413-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en proyectos inmobiliarios de desarrollo habitacional en Perú.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES FRAY LEON LIMITADA	24,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	24,4%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,2%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	6,1%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	6,1%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	6,1%
INVERSIONES LA PENIA S.A.	3,1%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	2,4%
MARIA JOSE FRANCISCA CORREA VAN WERSCH	1,8%
INVERSIONES BOYFOS LIMITADA	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LIMITADA	1,2%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

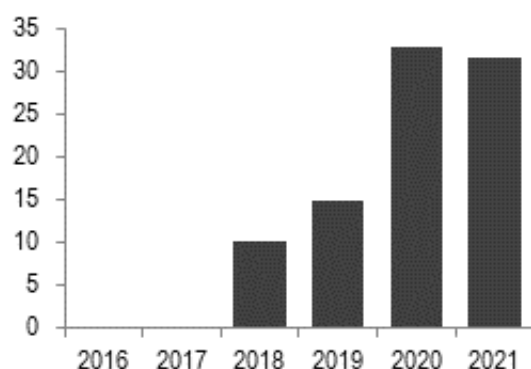
RUN: 9665-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 07/12/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia es invertir sus recursos principalmente en instrumentos, contratos o bienes que le permitan obtener retornos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios ubicados en Perú o Colombia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	93,6%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	4,3%
CREDICORP CAPITAL S.A.	0,4%
MNICA ERIKA AGUIRRE ELGUETA	0,4%
INMOBILIARIA BELLAVISTA 1475 LTDA.	0,2%
CENTRO DE FERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA CONCEPCIN S.A.	0,2%
BELLUNO S.A.	0,2%
DANILO VALDERRAMA TORREALBA	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
RODRIGO JAVIER PREZ ROEPKE	0,1%
MARIANELA SILVIA BUSTOS GRANDN	0,1%
MATIAS.A.LFONSO RUIZ TAGLE VARGAS	0,1%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9825-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 04/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Desarrollo

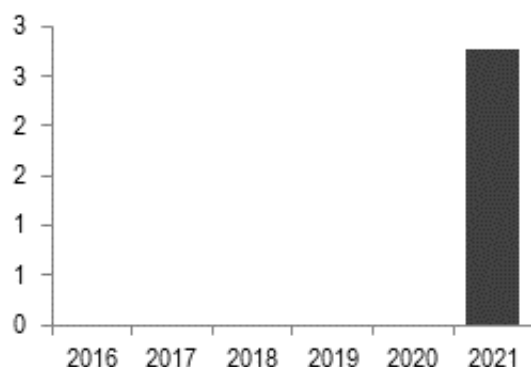
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en proyectos inmobiliarios ubicados en Perú (los "Proyectos Inmobiliarios" y cada uno de ellos un "Proyecto Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES FRAY LEON LIMITADA	34,7%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	31,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	22,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	3,3%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	2,5%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	2,5%
INVERSIONES GAFAS LIMITADA	0,8%
INVERSIONES BOYFOS LIMITADA	0,7%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LIMITADA	0,5%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,5%
INVERSIONES LUCAS LIMITADA	0,3%
	%

CAPITAL ADVISORS.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

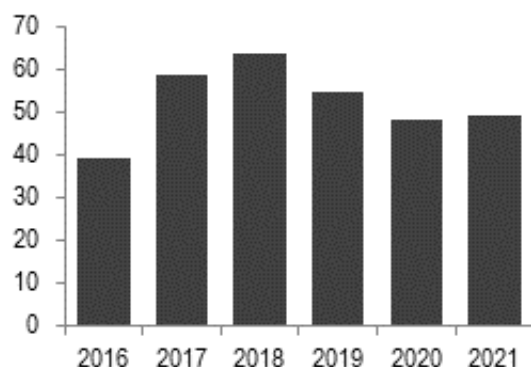
RUN: 9168-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/08/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá como objetivo invertir en instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero que a su vez inviertan o que tengan como objetivo invertir directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, especialmente en edificios o bienes raíces destinados a oficinas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	34,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	10,3%
BCI C DE B S.A.	9,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES.A.LCOR LIMITADA	5,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PERGAMO LIMITADA	5,0%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	3,7%
INVERSIONES LA LOICA SPA	2,7%
LIAGORA SPA	2,5%
INVERSIONES JBH LTDA	2,5%
LAS PERLAS SPA	2,5%
INVERSIONES KATZE SPA	2,5%
SAMANEHE SPA	2,5%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401

Comuna: Vitacura

Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9404-8

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 12/05/2017

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Mixto

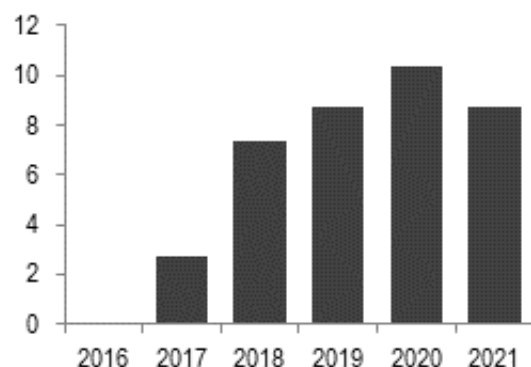
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda, los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones chilenas, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, en toda clase de activos inmobiliarios en Perú a través de contratos de asociación en participación u otros mecanismos que estimen conveniente para dichos efectos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE CORREDORA DE BOLSA	23,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	21,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	10,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,6%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,2%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	4,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,8%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	1,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,4%
COMERCIAL DE VALORES SA INMOBILIARIA	1,0%
INVERSIONES LOS GRILLOS DOS SPA	0,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

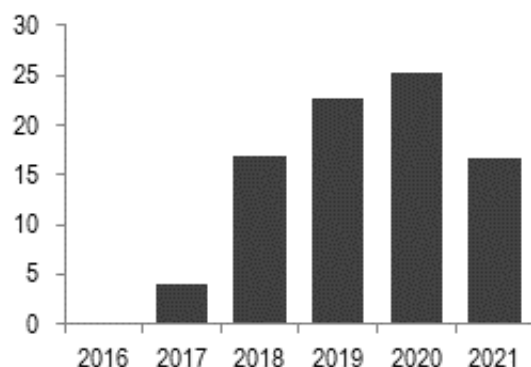
RUN: 9515-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 18/10/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a lo menos el 70% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las "Sociedades de Inversión" que a su vez inviertan en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "Frontal Trust-EW, LLC a Delaware Limited Liability Company", en adelante el "Fondo Extranjero de Capital Privado".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ALLEGRA SPA	17,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	15,1%
RENITUL S.A.	12,9%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	10,8%
SANTA MAGDALENA	9,7%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	8,6%
ARRINVER S.A.	8,6%
INVERSIONES LAS TORTOLAS DE LIRAY LTDA.	4,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	4,3%
INVERSIONES MADRONAL S.A.	2,2%
INVERSIONES Y ASESORIAS.A.RRISAM LTDA.	1,4%
INVERSIONES LONCO DOS LTDA.	1,4%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9516-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 18/10/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Mixto

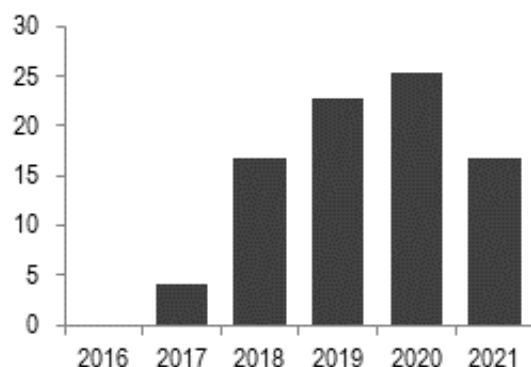
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a lo menos el 70% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las "Sociedades de Inversión" que a su vez inviertan en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "Frontal Trust-EW, LLC a Delaware Limited Liability Company", en adelante el "Fondo Extranjero de Capital Privado".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	15,1%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	12,9%
INVERSIONES INTERNACIONALES GARLAND MCKELLAR SPA	12,9%
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	12,9%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	10,8%
SANTA MAGDALENA	9,4%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	6,5%
INVERSIONES EL RADAL S.A	6,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,3%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,2%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	2,2%
INVERSIONES DANZIG LTDA.	2,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10146-K
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 21/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Extranjera / Mixto

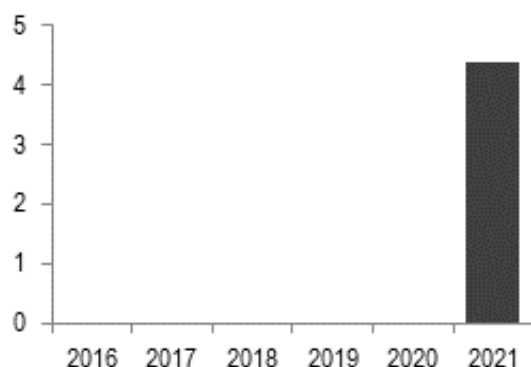
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos sociales o títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en el Reino de España. Asimismo, el Fondo podrá invertir sus recursos en títulos de deuda emitidos por las gestoras de los Proyectos, las cuales, a su vez, invertirán tales recursos en ellos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SANTA MAGDALENA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7086-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 28/01/2004
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Extranjera / Private Equity

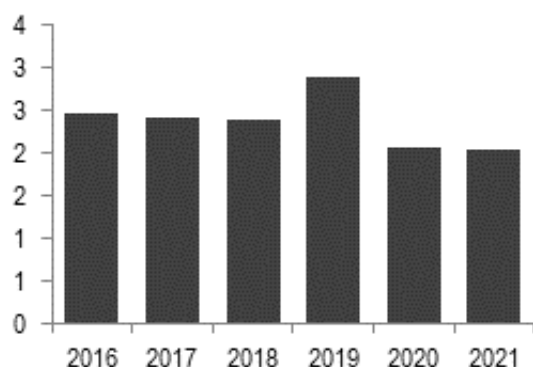
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity está orientado a la inversión en compañías latinoamericanas con alto potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo. Los recursos del Fondo se invertirán principalmente a través de inversiones directas en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund II o a través de coinversiones con el mismo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	18,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	17,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	13,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	13,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	12,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	9,9%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	5,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	3,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	2,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	2,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	1,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	0,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

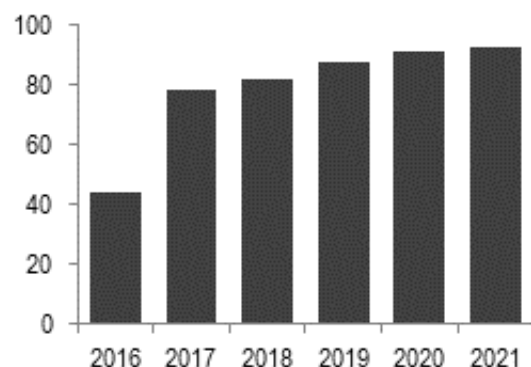
RUN: 7280-K
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 17/02/2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Extranjera / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 93 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en (i) cuotas de fondos de inversión constituidos en el extranjero y/o en (ii) acciones de entidades emisoras extranjeras cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero para efectos de invertir indirectamente o coinvertir, conforme se dirá más adelante, en las cuotas referidas en el numeral (i) anterior, sujeto empero a la condición de que éstas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos de reconocido prestigio.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	23,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	22,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	16,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	10,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	8,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	6,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	3,5%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	3,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	2,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CCHC-C	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,7%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9978-3
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 27/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Extranjera / Private Equity

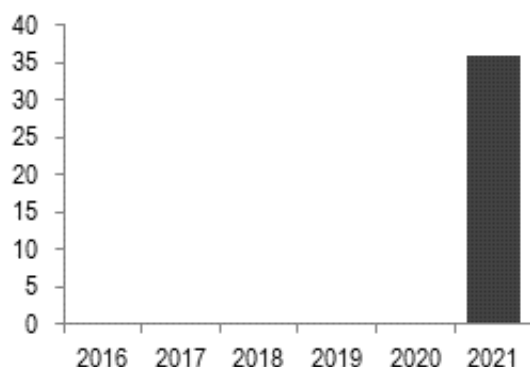
Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en acciones de la sociedad extranjera denominada AHS TopCo s a (en adelante, la "Sociedad"), constituida bajo las leyes de Luxemburgo. El objetivo principal de la Sociedad consiste en invertir indirectamente en el negocio farmacéutico en Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	93,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,8%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,7%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	0,6%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,2%
IINVERSIONES BANDURRIAS LTDA	0,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	%
MBI CORREDORA DE BOLSA	%
RENTA 4 CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10037-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/07/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Extranjera / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 34 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de Insight Partners (Cayman) XII, L.P. o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso, siempre que sea administrado por la Gestora o sus personas relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	15,2%
AFP MODELO S.A. FONDO B	11,7%
AFP MODELO S.A. FONDO C	11,5%
CHILENA CONSOLIDADA COMPANIA DE SEGURO	10,1%
AFP MODELO S.A. FONDO A	6,3%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	6,1%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	4,3%
BICE CORREDORA DE BOLSA	4,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	2,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10159-1
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 26/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Extranjera / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 27 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en acciones de la sociedad extranjera denominada Medneo Europe s a

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	86,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	8,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,1%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	0,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,6%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,3%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401

Comuna: Vitacura

Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7228-1

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 18/07/2012

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos / Extranjera

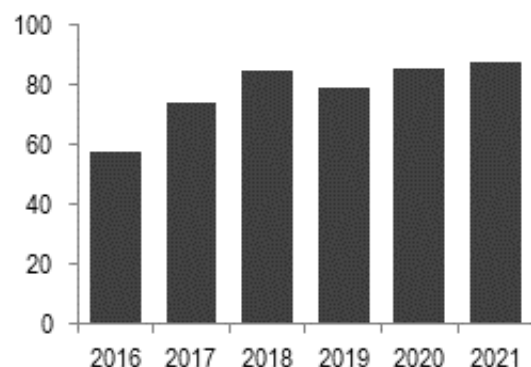
Patrimonio Administrado: US\$ 88 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras es invertir principalmente en fondos de capital privado colocados en mercados primarios, los cuales tienen como finalidad invertir principalmente en regiones de Asia, Estados Unidos y Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	17,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	17,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	11,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	10,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	9,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	8,5%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	8,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	7,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	5,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	2,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	1,7%
	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

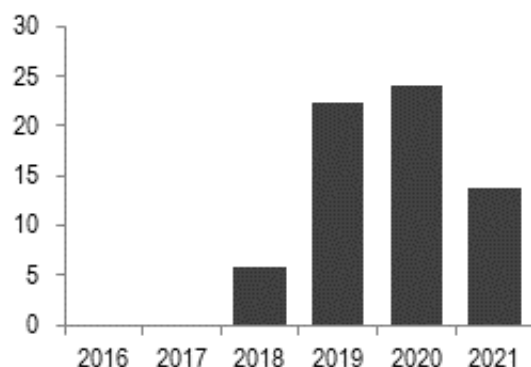
RUN: 9677-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 27/11/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos / Extranjera

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 90% de sus activos en los fondos extranjeros T. Rowe Price Funds SICAV, administrados todos por T. Rowe Price International Ltd. o las sociedades a las que esta última haya encomendado legalmente dicha función.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORA DE BOLSA	98,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	2,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10073-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/07/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos / Extranjera

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado "AG DLI IV, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYN SA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9641-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 03/10/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Habitacional

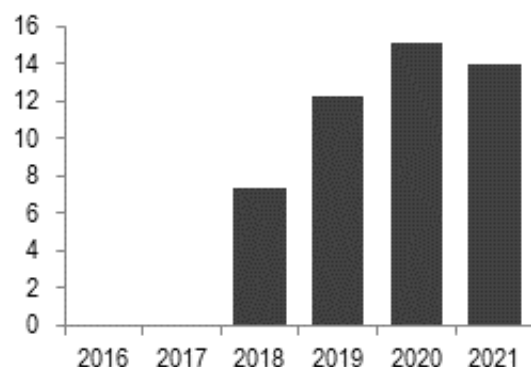
Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en toda clase de títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda emitidos por personas, empresas o entidades domiciliadas en Perú, cuyo pago se encuentre garantizado con toda clase de bienes, incluidos bienes inmuebles, mediante constitución de un fideicomiso u otra clase de garantías. La inversión en títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda podrá estar respaldada por carta de fianza y/o pólizas de seguro de crédito emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros s a, su sucesora, continuadora legal o por otra compañía de seguros relacionada a ella, respaldando el 100% del monto colocado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	49,1%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	21,1%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	15,0%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	6,4%
INVERSIONES TERRAVERDE LIMITADA	2,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	2,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	1,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA RENTA FIJA PRIVADA II

www.acafi.com

Diciembre 2021

FYNOSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9759-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/07/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Habitacional

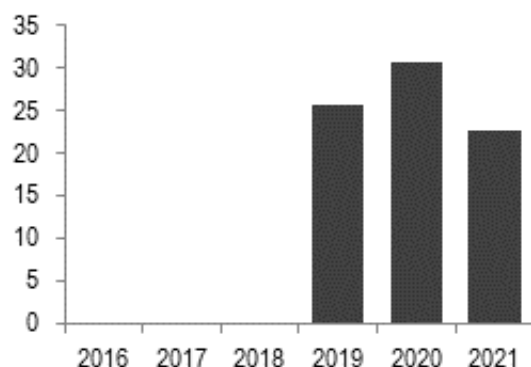
Patrimonio Administrado: US\$ 23 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objeto del Fondo es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario, destinados a la venta de oficinas o inmuebles comerciales. Las cuotas del Fondo podrán ser adquiridas por inversionistas de todo tipo que busquen obtener rentas periódicas provenientes de activos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE BOLSA	64,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	12,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	8,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	6,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,1%
FONDO DE INVERSION FYNOSA DEUDA CHILE	2,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,1%
CHAMORRO BALART HERNAN	0,3%
ETCHEGARAY MONTANER JULIA BLANCA	0,3%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,2%
SANTELICES GONZALEZ BERNABE SEGUNDO	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST U.S. RESIDENTIAL CREDIT OPPORTUNITY I FI

www.acafi.com

Diciembre 2021

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9860-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 02/11/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Habitacional

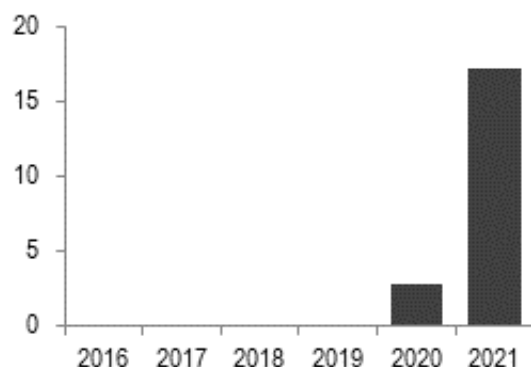
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a lo menos el 70% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América (en adelante las "Sociedades de Inversión"), las que, a su vez, inviertan en un fondo extranjero de capital privado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	19,4%
INDUSTRIAS COMBINADAS GAIO PEIRANO S.A.	11,6%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORA DE BOLSA	8,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,4%
SANTA MAGDALENA	5,8%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	5,8%
LAS BRISAS SPA	4,3%
EVERGREEN INVESTMENTS LIMITADA	2,9%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	2,9%
INVERSIONES M.T.A. LIMITADA	2,9%
INVERSIONES.A.MARENA LTDA.	2,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA 700 NORTH MIAMI

www.acafi.com

Diciembre 2021

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9849-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Inmobiliaria

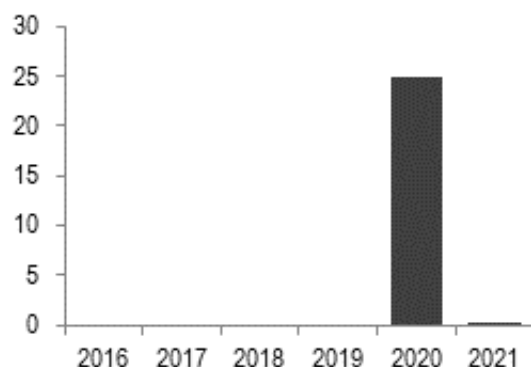
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en acciones, cuotas, derechos de participación u otros instrumentos representativos de capital y/o en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras (las "Sociedades Vehículo"). El Fondo también lleva a cabo la coinversión con otros vehículos nacionales o extranjeros de propiedad de la Administradora o sus personas relacionadas o bien, administrados o asesorados por la Administradora o sociedades relacionadas a ella, los que podrán coinvertir en la adquisición de las acciones de las Sociedades Vehículo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,7%
VALORES SECURITY S.A. CDB	16,5%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	8,3%
INVERSIONES EUROCEL SPA	8,3%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	6,2%
INVERSIONES Y SERVICIOS FB LTDA.	6,2%
INVERSIONES PUCHUNCAVI INTERNACIONAL SPA	4,1%
INVERSIONES ICC LIMITADA	4,1%
INVERSIONES SAN CLEMENTE I LTDA.	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,7%
INVERSIONES SANTA LORETO	2,1%
INVERSIONES DORVAL SPA	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FI ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10104-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 09/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Inmobiliaria

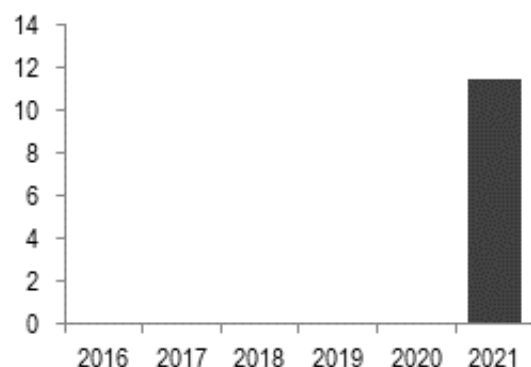
Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en acciones o en derechos sociales sin derecho a voto y en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras constituidas bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	96,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,7%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9628-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 07/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Facturas y Deuda CP

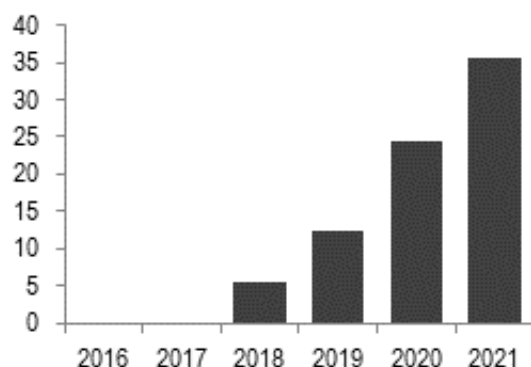
Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir directa o indirectamente, en valores e instrumentos de deuda emitidos en Chile o en el extranjero, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como facturas y otros títulos o contratos representativos de deuda privada. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en esta clase de bienes, valores, instrumentos o contratos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,5%
SCOTIA FONDO CASH S/. FMIV	13,4%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$ FMIV	6,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,3%
SCOTIA FONDO CASH \$ FMIV	4,9%
CAVALI S.A. ?I.C.L.V.	3,5%
INVERSIONES SIMON LTDA	3,5%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,7%
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y FMIV	2,5%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,5%
ROBERTO JOSE NEGRIN VYHMEISTER	2,1%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO PERÚ

www.acafi.com

Diciembre 2021

SARTOR AGF S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 869 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9882-5
Moneda Denominación: Sol Peruano
Fecha Inicio Operaciones: 09/11/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Facturas y Deuda CP

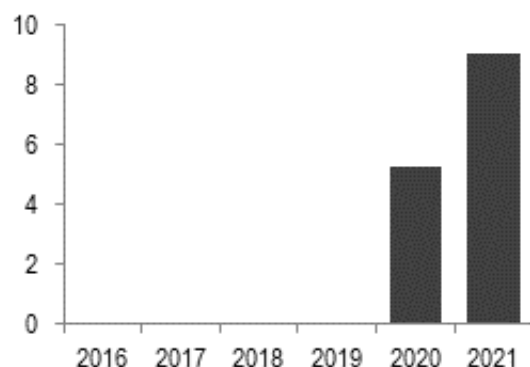
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en facturas en las que el cedente es responsable de su pago en caso de incumplimiento del deudor y en otros títulos o contratos representativos de deuda privada, como valores e instrumentos de deuda, emitidos por personas, empresas o entidades peruanas, sea que se transen o no en el mercado peruano.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL FACTORING SOLES FMIV	100,0%
CREDICORP CAPITAL S.A SAF	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10062-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 24/05/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Facturas y Deuda CP

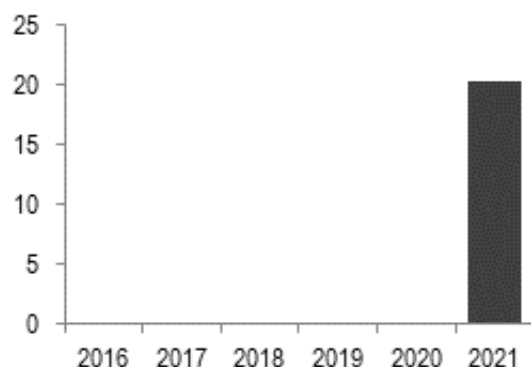
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Objetivo principal invertir directa o indirectamente en: Contratos de Apertura de Crédito, celebrados y otorgados bajo la Ley de los Estados Unidos Mexicanos y/o Contratos de Fideicomiso Irrevocable de Administración, celebrados y otorgados bajo la Ley de México.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORA DE BOLSA	24,0%
INVERSIONES.A.MARENA LTDA.	13,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	13,2%
X CAPITAL SPA	10,3%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	7,0%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	7,0%
GESTION PATRIMONIAL HC LTDA	5,6%
INVERSIONES EL CERRO SPA	3,5%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	3,2%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3,2%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA	1,9%
ALLEGRA SPA	1,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9804-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/10/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Otros

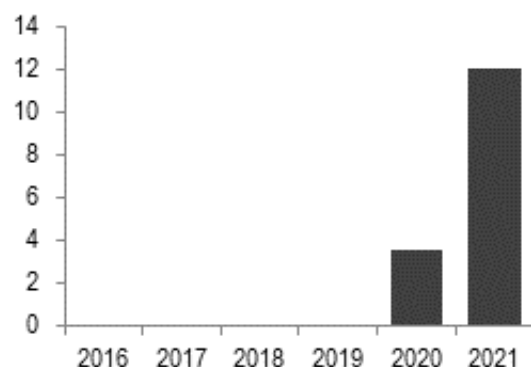
Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar atractivos retornos ajustados por riesgo para lo cual invertirá sus recursos en valores, instrumentos y otros títulos o contratos representativos de deuda preferente (deuda senior), emitidos por empresas del mercado intermedio en Chile, Perú o Colombia o por emisores en que la mayoría de sus activos estén situados en alguno de estos países.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	15,8%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	15,6%
CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES	15,6%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	15,5%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	13,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12,7%
FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE	4,7%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	3,2%
BICE CORREDORA DE BOLSA	3,2%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9914-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 31/08/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Otros

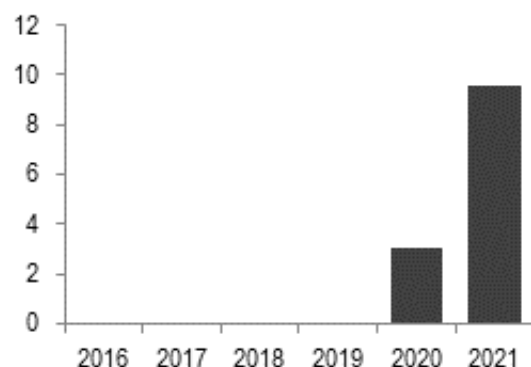
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en uno o más vehículos de inversión colectiva denominados "Business Development Companies", en la medida que al momento de la inversión por parte del Fondo, éste cotice en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América, los cuales a su vez tienen por objeto invertir en todo tipo de instrumentos de deuda privada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	26,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	17,0%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	13,0%
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADM.GRAL.D	12,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	11,6%
BICE CORREDORA DE BOLSA	4,6%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,6%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	1,5%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	0,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9958-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Otros

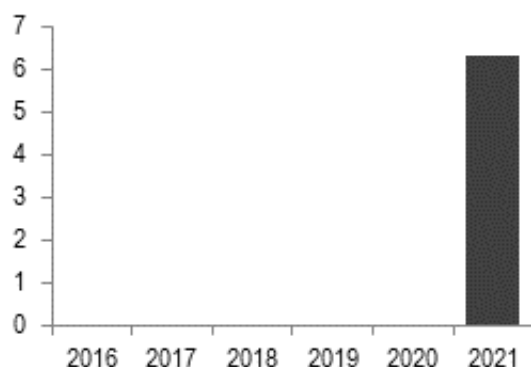
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos o participaciones de empresas, compañías, entidades o vehículos denominados Business Development Company (en adelante los "BDC"), cuyo objeto principal sea invertir en o entregar créditos, en el mercado privado de deuda de Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	17,3%
VALORES SECURITY SA C DE B	12,0%
INVERSIONES Y RENTAS P Y P LIMITADA	4,2%
RENTAS ORTIGARA LIMITADA	4,1%
INVERSIONES EL ARRAYAN LIMITADA	3,0%
SACIEL SA	2,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	2,7%
MAGNOLIA SPA	2,5%
SONIA ACKERKNECHT BUSTOS	2,5%
GERMAN GONZALEZ POLITT	2,2%
XIMENA CECILIA LOPEZ GONZALEZ	2,2%
ASESORIAS E INVERSIONES VALLEHERMOSO LIMITADA	2,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401

Comuna: Vitacura

Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10007-2

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 12/04/2021

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Otros

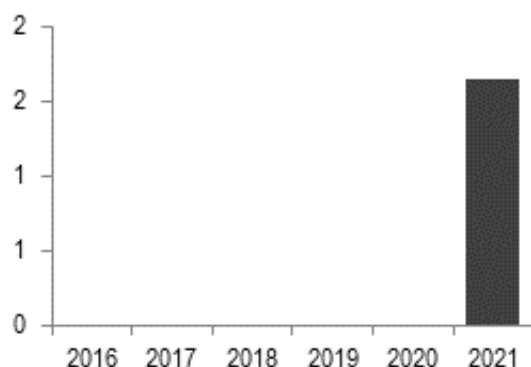
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en uno o más vehículos de inversión colectiva denominados "Business Development Companies" (en adelante, el "BDC"), en la medida que al momento de la inversión por parte del Fondo, éste cotice en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América, los cuales a su vez tienen por objeto invertir en todo tipo de instrumentos de deuda privada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	40,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	27,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	24,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,6%
BICE CORREDORA DE BOLSA	3,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL GLOBAL BDCS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10039-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 11/05/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Otros

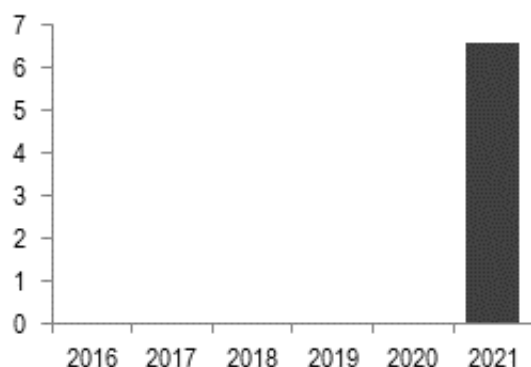
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el mercado bursátil global en el sector deuda privada liquida representado por compañías definidas como BDCs (Business Development Company por sus siglas en Inglés), en la medida que al momento de la inversión estas coticen en una bolsa de valores, y tengan a su vez por objeto la inversión u originación de créditos privados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

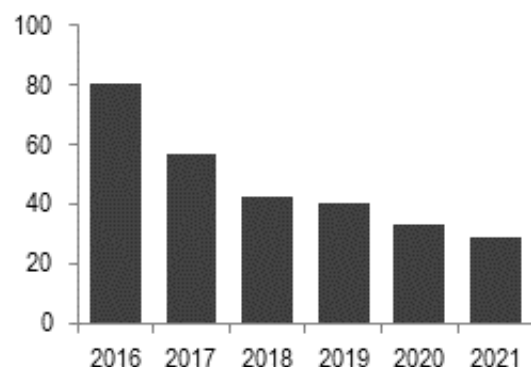
RUN: 7244-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 26/07/2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos / Extranjera

Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Collier International Partners VI, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	17,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	11,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	11,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	9,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	9,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	8,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	6,9%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	6,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	5,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	4,5%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1,6%

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

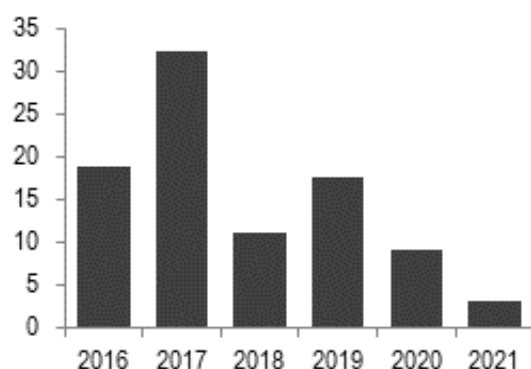
RUN: 9119-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 05/01/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos / Extranjera

Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	94,6%
BTG CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

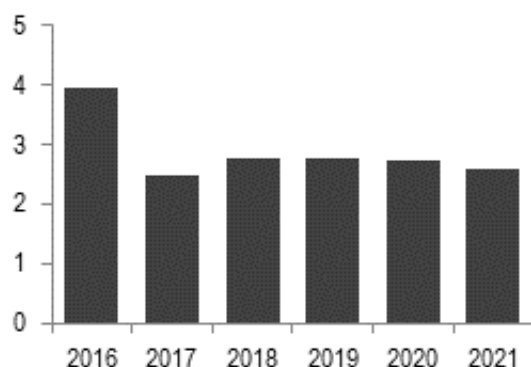
RUN: 9142-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 07/01/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos / Extranjera

Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal el invertir en el proyecto minero Vizcachitas, ubicado en Chile, de propiedad de la sociedad Los andes Copper Ltd. listada en Canadá, mediante la compra directa o indirecta de acciones en esta última sociedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SEGESTA S.A.	19,0%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	12,0%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	10,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	10,9%
INMOBILIARIA PASO HONDO S.A.	5,5%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LARRAGUIBEL LTDA.	5,5%
INVERSIONES SANTA ANGELA S.A.	5,5%
INVERSIONES CAVA LIMITADA	5,5%
INVERSIONES Y RENTAS QUIL PUE LTDA	5,5%
INVERSIONES SIERRA NEVADA LTDA.	5,5%
INVERSIONES TRINIDAD LIMITADA	2,7%
INVERSIONES DON LEON LIMITADA	2,7%

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of.
 401
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

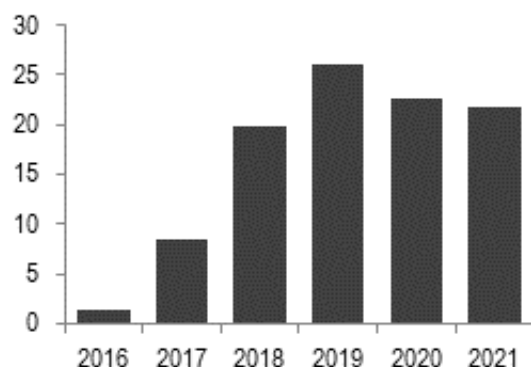
RUN: 9230-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/01/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos / Extranjera

Patrimonio Administrado: US\$ 22 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Collier International Partner VII Global Secondaries II, cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice). A su vez, el objetivo de inversión de Collier Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	34,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	19,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	18,2%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	16,5%
BICE CORREDORA DE BOLSA	7,8%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	2,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9837-K
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos / Extranjera

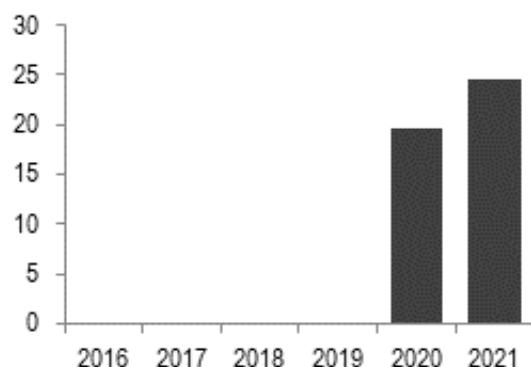
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en maximizar el retorno de su inversión, a través de un fondo cuya estrategia de inversión consiste en mantener su patrimonio altamente expuesto al comportamiento del precio (valor) del oro. lo, el fondo mantendrá o invertirá al menos el 70% de su activo en instrumentos, valores o contratos ligados al oro.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	90,6%
ABRAHAM DUCASSE ESPINOZA	3,2%
BANCHILE	2,9%
EL OTOAL LTDA	2,2%
REVESTIMIENTOS RUBIO S.A.	0,5%
LEGAL SANTIAGO LTDA	0,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 413 7070

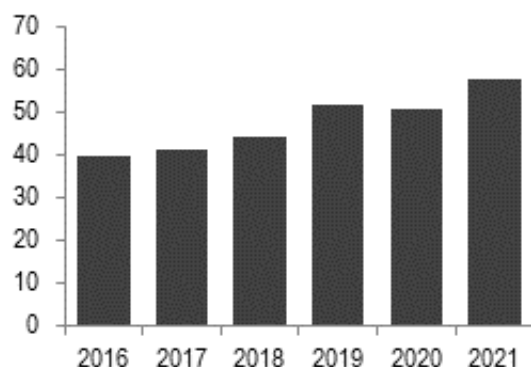
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9229-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 28/04/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta
 Patrimonio Administrado: US\$ 57 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado "Principal Enhanced Property Fund, L.P." (PEPF), constituido bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, administrado por "Principal Enhanced Property Fund GP, LLC", sociedad también constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	17,3%
PRINCIPAL VIDA CHILE	17,3%
VIDA SECURITY	11,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	10,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,1%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA.	4,0%
COLUNQUEN S.A.	3,4%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,9%
INVERSIONES LA LOICA SPA	2,3%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA	2,1%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA	2,0%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE	2,0%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

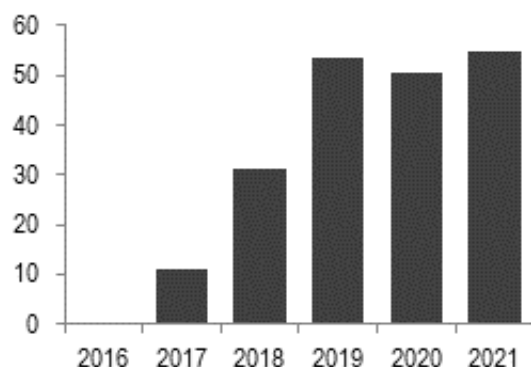
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9458-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 31/10/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 55 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en la sociedad extranjera denominada DREP Fund III Master, LLC, la cual a su vez buscará ser propietario, desarrollar y explotar inmuebles en EE UU con el objetivo de maximizar el valor comercial de dichos inmuebles. Los Inmuebles que se adquieran o desarrollen serán entregados en arrendamiento, con el fin de obtener rentas y optimizar su valor para los inversionistas.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	52,6%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	15,3%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	12,7%
EMPRESAS PENTA SPA.	3,8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	3,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	2,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	2,5%
COLUNQUEN S.A.	2,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

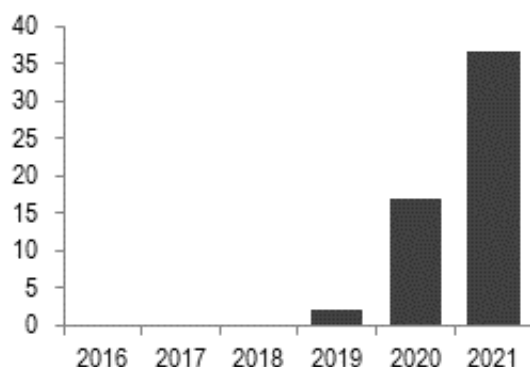
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9794-2
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 27/11/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 37 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	24,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	16,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	14,8%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	8,2%
RENTAS IMA LIMITADA	4,9%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	4,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	3,3%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	2,5%
LOS MAITENES SPA	2,5%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA	2,1%
INVERSIONES LA LOICA SPA	1,6%
COLUNQUEN SA	1,6%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY OCHO

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9871-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

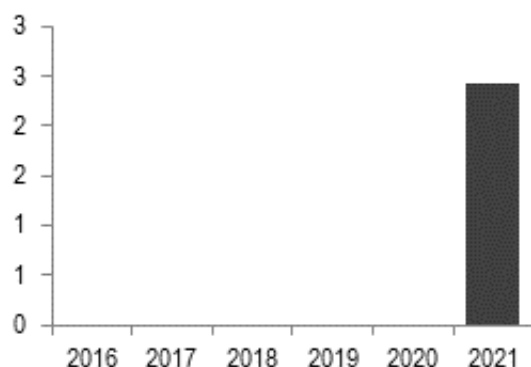
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, cuotas, derechos y títulos de deuda emitidos por "North Colony Real Estate VIII LP".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LOS MAITENES SPA	15,0%
INVERSIONES PHILTRA S.A.	15,0%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	15,0%
INVERSIONES SANTA FIDELMIRA S.A.	11,3%
LITO SPA	11,3%
INVERSIONES INC SPA	4,5%
INMOBILIARIA SANTA BLANCA S.A.	3,8%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN FRANCISCO SPA	3,8%
INVERSIONES Y ASESORIAS WEST LAKE LIMITADA	3,8%
INMOB. E INV. EL SEMILLERO LTDA.	3,8%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	3,0%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMP FOUR LTDA.	2,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9904-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/05/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

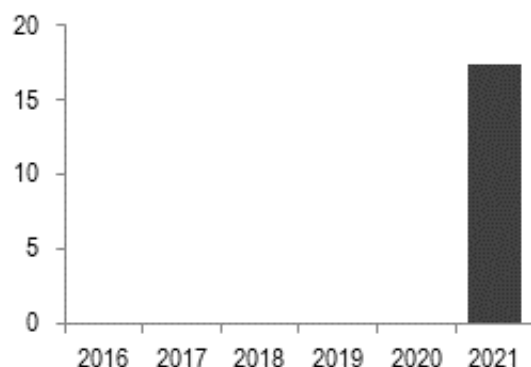
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión indirecta en la sociedad extranjera denominada DREP Fund IV Master, LLC. La participación del Fondo se llevará a cabo indirectamente por medio de la inversión, tanto en acciones sin derecho a voto como en títulos de deuda, emitidos por sociedades extranjeras constituidas bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América cuyo capital esté representado por acciones (las "Sociedades Vehículos").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	29,8%
EMPRESAS PENTA SPA.	2,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,7%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,6%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,3%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820 OF. 1501
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9979-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 05/02/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta
 Patrimonio Administrado: US\$ 15 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cualquier fideicomiso, entidad, sociedad o vehículo de propósito específico constituido o creado conforme a la legislación mexicana que tendrá por principal actividad la inversión en Proyectos Inmobiliarios y/o bienes mobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

AMERIS SEATTLE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10006-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 15/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

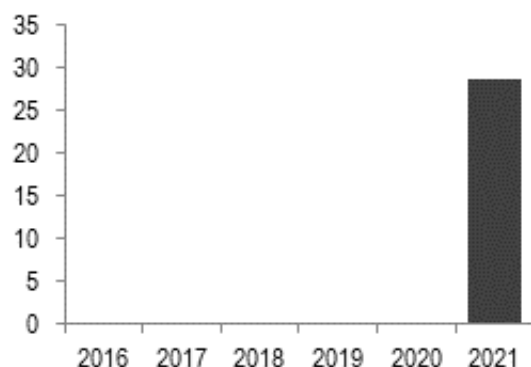
Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos tanto en acciones como en títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida y existente bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en adelante también la “Sociedad Vehículo”, la cual invertirá directa o indirectamente en uno o más inmuebles ubicados en la ciudad de Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ICC INVERSIONES SPA	16,7%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	16,7%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	16,7%
NOGALEDA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.	10,0%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	8,8%
INVERSIONES MYN SPA	6,7%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	6,7%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	6,7%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	6,5%
ASESORIAS E INVERSIONES CASCABEL LIMITADA	3,3%
NICOBAR INVERSIONES LIMITADA	0,7%
INVERSIONES PUERTO TRANQUILO LIMITADA	0,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

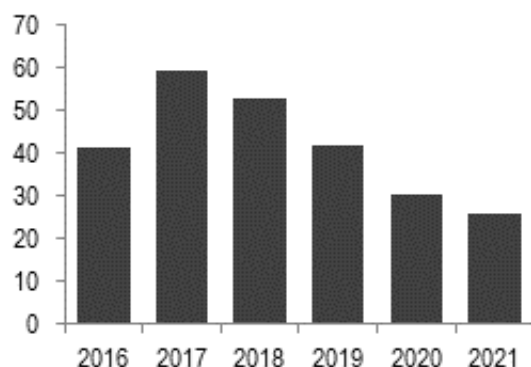
RUN: 9186-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/08/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

 Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership Agreement denominado "Carlyle Realty Foreign Investors VII-B. L.P" u otros Limited Partnership administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	13,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	13,2%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	10,6%
AMERIS.A.LTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	6,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,6%
COLUNQUEN S.A.	2,6%
	%
	%
	%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

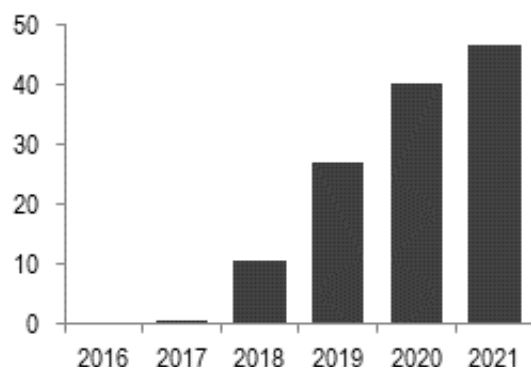
RUN: 9462-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 24/08/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

 Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en Carlyle Realty Foreign Investors VIII-B LP administrado por Carlyle Realty VIII, L.L.C u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	35,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10,3%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	10,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	10,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	10,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6,2%
BCI C DE B S.A.	5,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,2%
COLUNQUEN S.A.	2,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,1%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9616-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 19/07/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

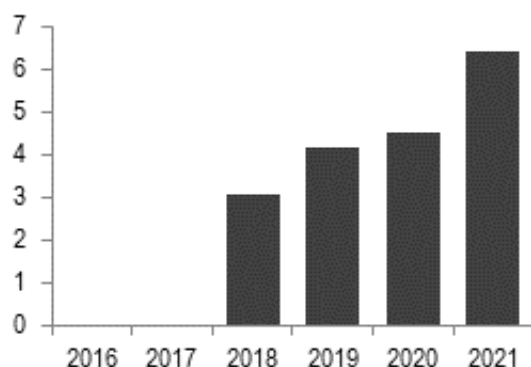
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado "United States Property Fund VI S.C.S.". El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es conformar una cartera diversificada de inversiones de activos inmobiliarios, ubicados en los Estados Unidos de América, principalmente de sectores residenciales, comerciales, oficinas y bodegas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	24,6%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	10,4%
VALORES SECURITY S.A.	9,8%
INVERSIONES BORCHERS S.A.	8,3%
N Y G S.A.	5,2%
INVERSIONES REITOR LTDA	5,2%
RALEI LTDA	5,2%
INVERSIONES SUPERGA LTDA.	5,2%
INVERSIONES LOS CUATRO SPA	5,2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA D	5,2%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	5,2%
MARA CECILIA NAVARRO HAEUSSLER	4,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9670-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

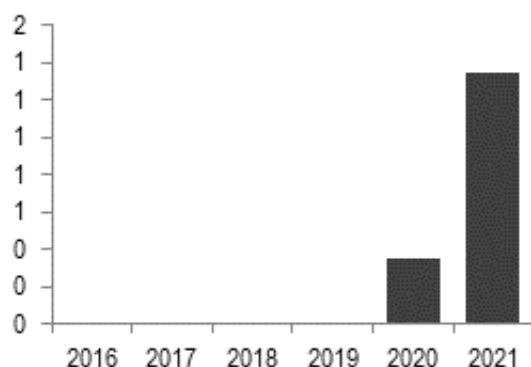
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado "Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial-Colliers III (FIBRA LVC III) - FI – No Inscrito en los Registros de la SMV". El Fondo deberá mantener invertido al menos un 90% de su activo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	46,5%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	25,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	12,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	2,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401

Comuna: Vitacura

Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9740-3

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 11/12/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

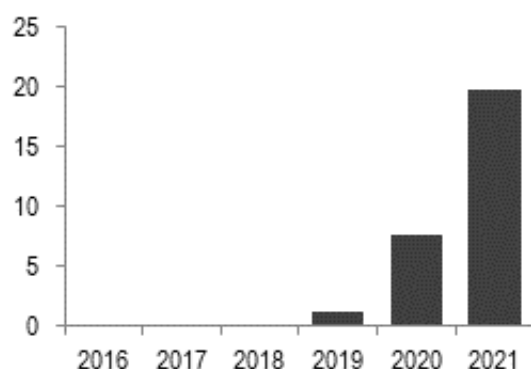
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras es invertir principalmente en fondos de capital privado colocados en mercados primarios, los cuales tienen como finalidad invertir principalmente en regiones de Asia, Estados Unidos y Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE	43,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29,8%
BICE CORREDORA DE BOLSA	8,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,4%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	4,2%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,7%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ITAU AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5537, piso 13
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 685 4800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

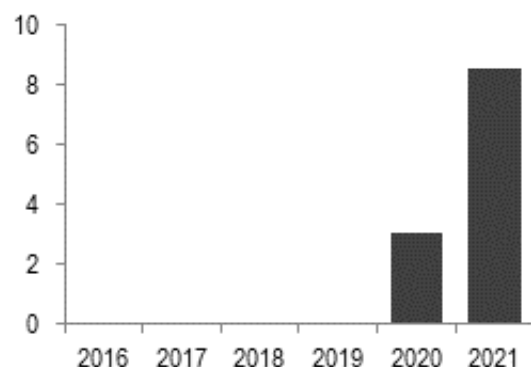
RUN: 9752-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión público nacional y no rescatable denominado Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMERCIAL ARIZCUN SPA	20,5%
INVERSIONES YEYGAN SOCIEDAD ANO	8,1%
INVERSIONES RIO YELCHO LIMITADA	5,6%
ASESORIAS E INV. FRATELLI COLECTIVA CIVIL	5,6%
INVERSIONES NANIHUE LIMITADA	4,0%
INVERSIONES BARTOLOME LIMITADA	3,7%
INVERSIONES.A.MALFI SPA	3,4%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	3,0%
ELFLE COMERCIAL DOS LIMITADA	3,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COSTA BOMBAL LTDA.	2,8%
ASESORIAS E INVERSIONES LOS CONQUISTADORES LIMITADA	2,6%
SOCIEDAD CONSTRUCTURA M3 LTDA.	2,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401

Comuna: Vitacura

Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9840-K

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 04/12/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

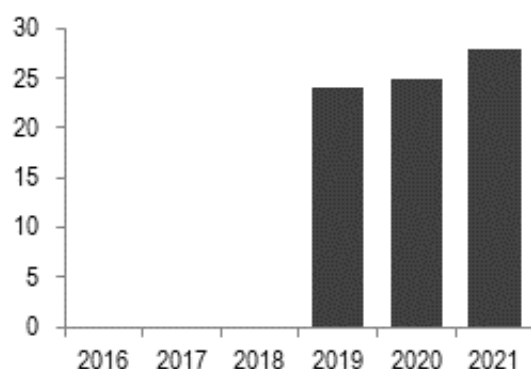
Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras es invertir principalmente en fondos de capital privado colocados en mercados primarios, los cuales tienen como finalidad invertir principalmente en regiones de Asia, Estados Unidos y Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	32,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	29,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	27,1%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	4,2%
INDUSTRIAS COMBINADAS GAIO PEIRANO S.A.	4,2%
REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA	2,1%
NEVASA SA CORREDORA DE BOLSA	1,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

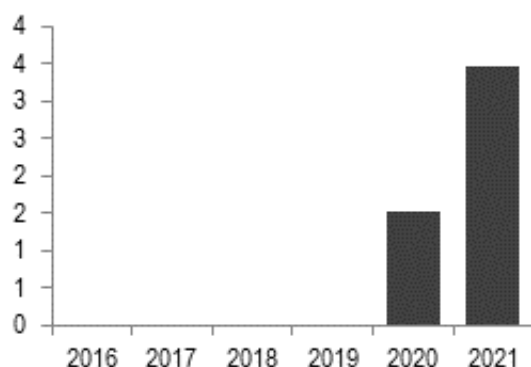
RUN: 9896-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 05/10/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en un fondo extranjero denominado "StepStone Real Estate Partners IV L.P". El Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo SREP IV, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades u otros fondos de inversión extranjeros ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A	24,4%
INVERSIONES.A.LABAMA LIMITADA	18,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,0%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	5,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	5,2%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORA DE BOLSA	4,9%
PATRICIA MATTE LARRAIN	4,3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	4,3%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	4,0%
SOC. DE R. DE CAP. MOB. ISC LTDA.	3,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,3%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	3,0%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA

www.acafi.com

Diciembre 2021

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9942-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Desarrollo

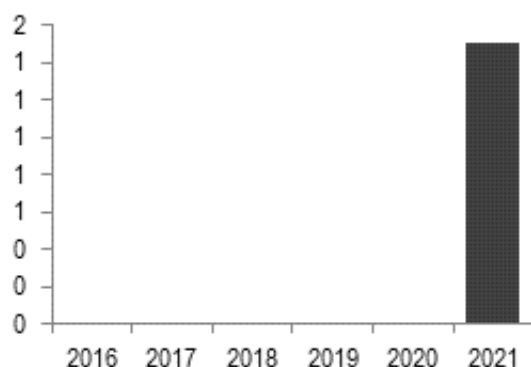
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado "Principal Digital Real Estate Fund A, LP".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	19,4%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	13,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	13,0%
COLUNQUEN S.A.	9,7%
PRINCIPAL VIDA CHILE	7,8%
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	7,4%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA	4,9%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE	4,1%
FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2020	3,2%
CAUNAHUE INVESTMENTS SPA.	2,6%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ESTRATEGICA C.	2,2%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ESTRATEGICA D	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

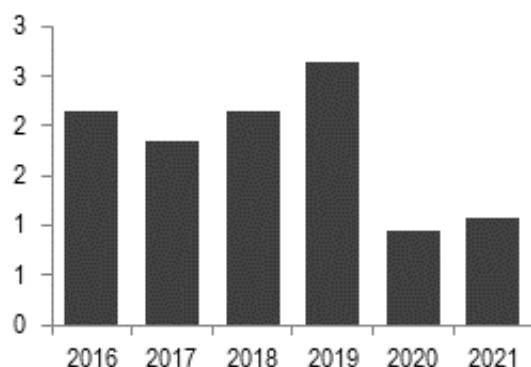
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9175-8
 Moneda Denominación: Peso Mexicano
 Fecha Inicio Operaciones: 30/04/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto
 Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en acciones de la sociedad denominada Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-1 Limited (la "Sociedad") constituida bajo las leyes de Malta y se encuentra sujeta a la fiscalización de las entidades fiscalizadoras del mercado financiero local de dicho país.

A su vez, la Sociedad tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos que generen rentabilidad a través del desarrollo, arrendamiento y administración de un portfollio de edificios residenciales en México.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	27,8%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	13,9%
AGRICOLA MACARO	6,9%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	6,9%
AGRICOLA AMERICA	6,9%
PERIGUEX CONSOLIDATED CORPORATION	6,9%
CURIHUE HOLDINGS SPA	6,9%
RONIT SA	6,9%
INMOBILIARIA SOL AUSTRAL SA	5,6%
JAIME EDUARDO DE LA BARRA JARA	4,2%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA	2,8%
ASESORIAS E INVERSIONES JDLB Y ASOCIADOS	2,8%

AGF SECURITY S.A.

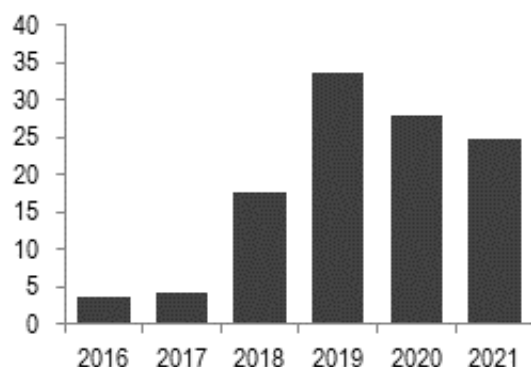
Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9227-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/12/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P.", Adicionalmente, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Real Estate Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes. Se hace presente que Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P. es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII, L.P., que a su vez, tiene por objetivo obtener retornos superiores ajustados por riesgo a través de oportunidades de inversión (opportunistic approach) en bienes raíces, así como también deuda o capital relacionado a bienes raíces a nivel global.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	19,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	19,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	17,1%
AMERIS.A.LTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	14,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4,2%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA	2,8%
COLUNQUEN S.A.	0,1%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

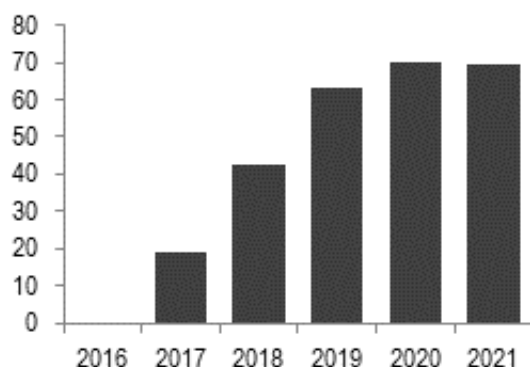
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9288-6
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 12/06/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

 Patrimonio Administrado: US\$ 70 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directa o indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Blackstone Real Estate Partners Europe V L.P., administrado por "Blackstone Real Estate Associates Europe V L.P." ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán, o por una sociedad relacionada a ésta, el cual podrá invertir en activos inmobiliarios de cualquier tipo, compañías dedicadas al negocio inmobiliario y compañías relacionadas a éstas últimas, ya sea mediante la adquisición de capital, deuda, valores u otro tipo de participación.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	17,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	15,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	15,3%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	15,3%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	15,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	6,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	3,4%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,9%
INVERSIONES.A.VENIDA BORGONO LIMITADA	1,7%
INVERSIONES CERRO VERDE	1,7%
COLUNQUEN SA	1,7%

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

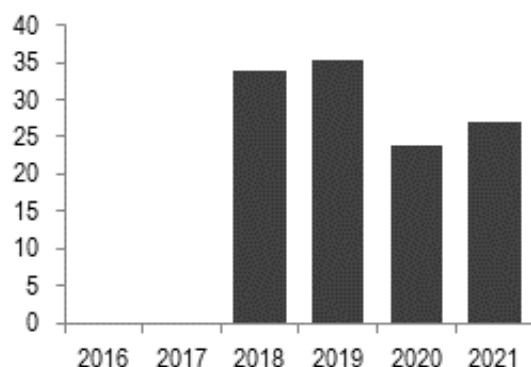
RUN: 9573-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 18/01/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 27 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Real Estate Income Fund L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FINANCIERA SAHURIE S.A.	15,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,4%
FRED REICH BOEHM	5,9%
JAIME VEXELMAN TENDLER	3,6%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,2%
OSCAR VEXELMAN TENDLER	3,2%
JOSE GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO	2,9%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	2,7%
INVERSIONES.A.RAGON LTDA	2,7%
INVERSIONES LAS MURTILLAS LIMITADA	2,7%
CARLOS ENRIQUE SANTA CRUZ BENDEZU	2,5%
JAVIER GARCIA BURGOS BENFIELD	2,3%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9605-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 01/04/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

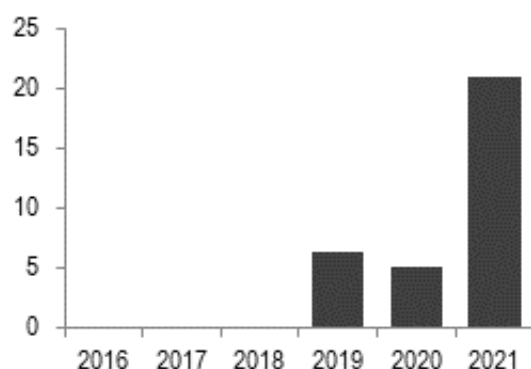
Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado global denominado Fortress Real Estate Opportunities Fund III (c) L.P. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo administrador es la sociedad FRO Fund III GP LLC, una sociedad (limited liability company) constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América o por una sociedad o entidad relacionada a ésta. El Fondo Extranjero de Capital Privado tiene como estrategia principal, generar un retorno mediante riesgo ajustado a través de la inversión directa o indirecta en bienes raíces o en activos cuyo valor esté respaldado por los mismos, tales como valores relacionados a capital y/o instrumentos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	28,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	14,1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	13,3%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	8,8%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA.	3,5%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	2,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

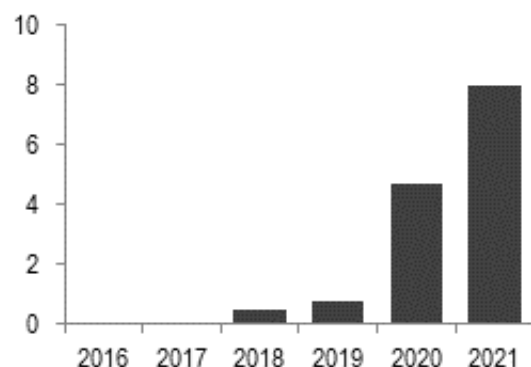
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9618-0
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 17/07/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto
 Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp el cual invierte en activos inmobiliarios destinados a oficinas, residencia y de uso mixto, los cuales se encontrarán situados principalmente en Londres, París, Múnich, Frankfurt, Hamburgo y Berlín, sin perjuicio que podrá invertir en otras localidades de Europa.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	35,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	21,3%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20,0%
INVERSIONES HB S.A.	16,7%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	6,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

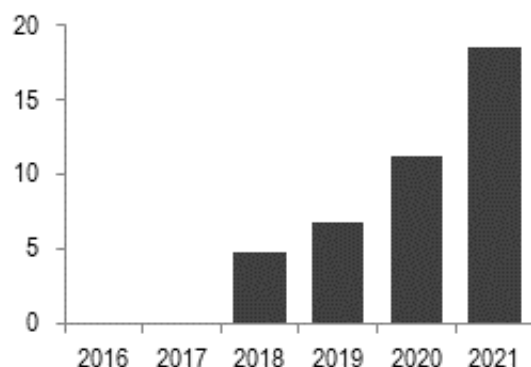
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9662-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 28/11/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto
Patrimonio Administrado: US\$ 19 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir indirectamente en el Fondo de Inversión extranjero Lennar Multifamily Venture II LP", administrado por Lennar Multifamily BTC Venture II GP, LLC, o en otro vehículo de inversión de la misma administradora."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS



PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN EUROPEAN VALUE PARTNERS II

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9682-2
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 20/06/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

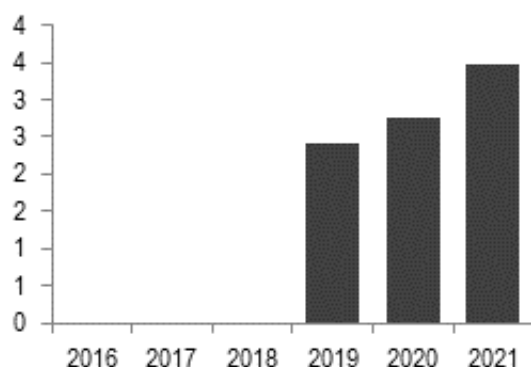
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	89,3%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,4%
CREDICORP CAPITAL S.A.	1,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

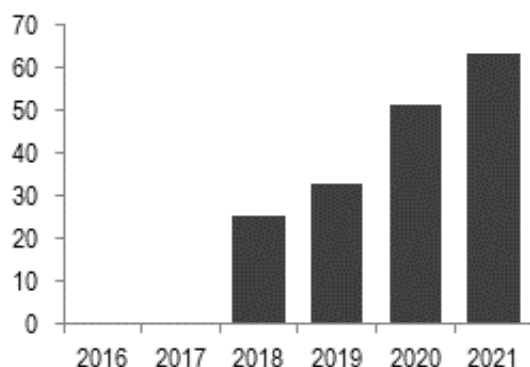
Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9684-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 28/11/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

Patrimonio Administrado: US\$ 63 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir indirectamente en el Fondo de Inversión extranjero "Lennar Multifamily Venture II LP", administrado por Lennar Multifamily BTC Venture II GP,

LLC, o en otro vehículo de inversión de la misma administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMERCIAL MARCHIGUE S.A.	12,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LIMITADA	8,8%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	4,4%
INVERSIONES.A.LTO CIELO S.A	4,1%
INVERSIONES TIARE SPA	4,1%
INVERSIONES TRES VALLES	4,1%
MARIA PATRICIA MATTE LARRAIN	3,5%
INVERSIONES E INMOBILIARI A LONQUIMAY LIMITADA	2,6%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	2,6%
LOS MAITENES SPA	2,6%
INVERSIONES SILMARECO LIMITADA	2,2%
PEDRO CORONA BOZZO	2,2%

ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9696-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 16/09/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

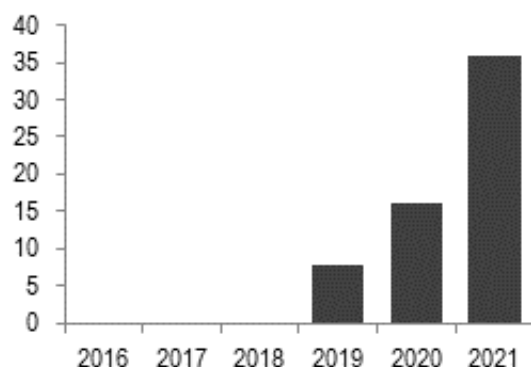
Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	26,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	21,1%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	21,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	14,7%
COSTA VERDE PORTFOLIO	6,3%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	4,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,1%
LA FONTANA INTERNACIONAL SPA	2,1%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	0,1%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9782-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

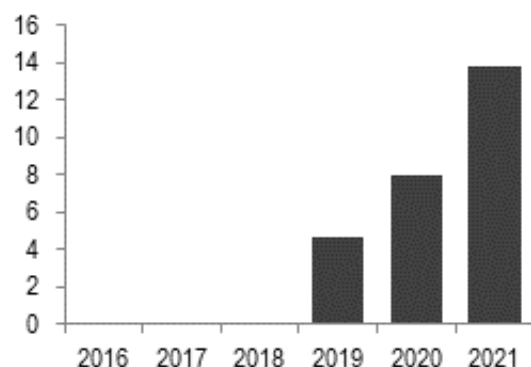
Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de s a abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	57,1%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7,6%
COLUNQUEN S.A.	5,5%
INMOBILIARIA TARAPACA SPA	5,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,5%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	1,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	1,0%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	1,0%
INVERSIONES PUERTO TRANQUILO LTDA	0,5%

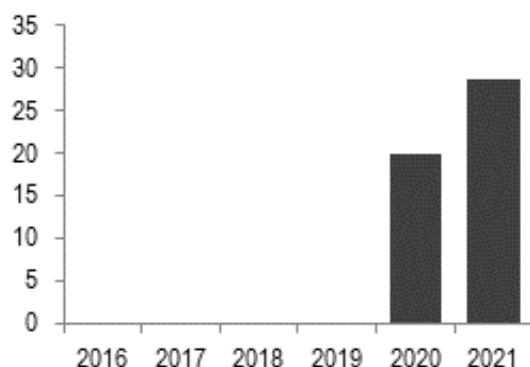
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9802-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 22/01/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto
 Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en el proyecto de desarrollo inmobiliario para renta residencial que se realice los inmuebles de la comuna de Providencia, Región Metropolitana (el "Proyecto Inmobiliario"). El Fondo podrá constituir, participar o invertir en sociedades que inviertan o desarrollen el Proyecto Inmobiliario.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	30,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	30,0%
CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FI	18,7%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	9,7%
INVERSIONES MENA Y OVALLE LIMITADA	7,3%
CIM CHILE SLP	2,3%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	2,1%
	%
	%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

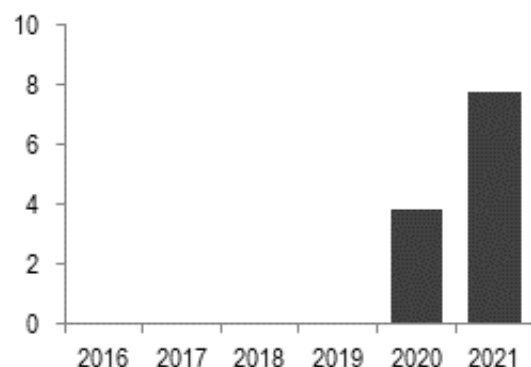
RUN: 9803-5
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 21/01/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

 Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en los Fondos Inmobiliarios o bien constituir, participar o invertir en sociedades constituidas en Chile que inviertan o desarrollen los Proyectos Inmobiliarios (las "Sociedades Inmobiliarias").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	27,4%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	10,6%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	5,5%
INVERSIONES PATAGONIA HOMES LIMITADA	5,5%
INVERSIONES MAGNALLOR SA	5,5%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ANTUMALAL LTDA	5,5%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	4,4%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA	3,9%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	3,4%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA	2,9%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	2,7%
MATEO FERRER FARJI	2,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN AXON AURORA I

www.acafi.com

Diciembre 2021

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9996-1
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 06/05/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Venture Capital

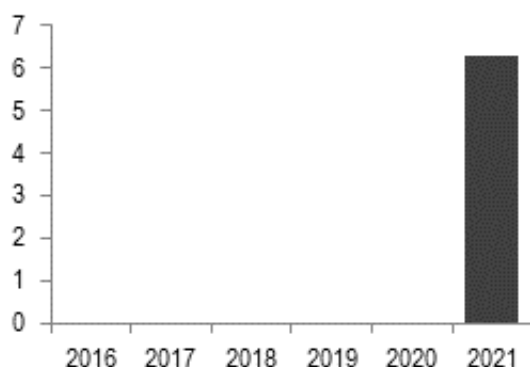
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero de Venture Capital denominado "Aurora Europe SCSp". Al menos el 90% del activo del fondo estará invertido o mantenido en cuotas o participaciones del Fondo Extranjero, pudiendo además efectuar inversiones en aquellos valores e instrumentos establecidos en la política de inversiones, que permitan cumplir su política de liquidez.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	49,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	18,2%
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	3,7%
ASESORA E INVERSIONES TARBUT LIMITADA	3,7%
INPESUR SPA	3,7%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	2,2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA DESIERTO LTDA	1,3%
INVERSIONES Y ASESORIAS 5 J LIMITADA.	1,0%
PATRICIO AZCAR GUERRERO Y COMPAÑIA LIMITADA	1,0%
GUILLERMO BUDGE ESPEJO	0,9%
LUIS MANUEL CARO DEL CASTILLO	0,9%
FORESTAL. INMOBILIARIA E INVERSIONES VERDEOSCURO LIMITADA	0,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BCP

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

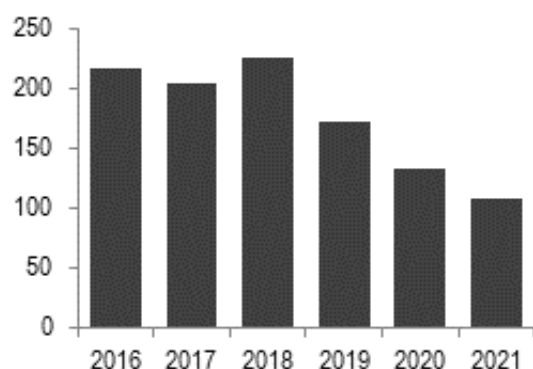
RUN: 7174-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 15/02/2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 106 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Blackstone Capital Partners VI L.P.", y/o en cualquier otro fondo administrado o asesorado por Blackstone Management Associates VI L.L.C. o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por "The Blackstone Group L.P.". Adicionalmente, podrá coinvertir con Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. C	11,1%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.C	8,5%
AFP PROVIDA S.A. A	6,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	6,9%
AFP PROVIDA S.A. B	5,8%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.A	5,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	4,9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.B	4,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	4,1%
AFP PROVIDA S.A. D	3,1%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.D	2,7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	0,6%

Más información del fondo Aquí

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7179-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 09/06/2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

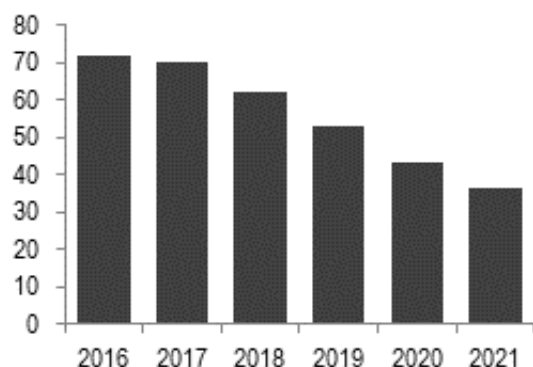
Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR tiene como objetivo principal invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, además coinvertir con los Fondos KKR en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos KKR mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	13,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	12,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	8,8%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	8,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	7,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	5,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	5,9%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	5,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	5,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	5,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	4,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	4,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7183-8
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 23/09/2010
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

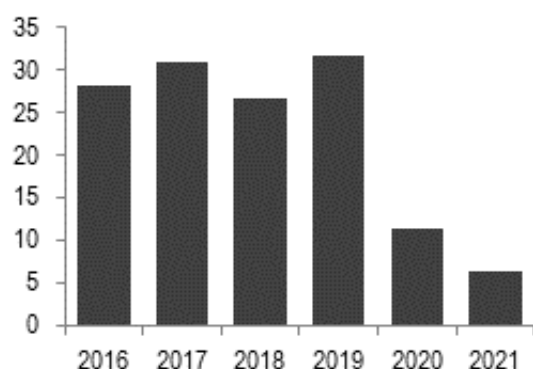
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Partners Group Direct Investments 2009, L.P.", ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero.

Adicionalmente, el Fondo podrá también coinvertir con Partners Group en valores nacionales o extranjeros en los que Partners Group mantenga inversiones o invertir en otros fondos o sociedades administradas por el administrador de Partners Group o una sociedad relacionada a él, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. C	16,7%
AFP PROVIDA S.A. C	15,8%
AFP HABITAT S.A. B	9,1%
AFP HABITAT S.A. A	8,0%
AFP CUPRUM S.A. C	7,0%
AFP PROVIDA S.A. B	6,8%
AFP PROVIDA S.A. A	6,8%
AFP CAPITAL S.A. C	6,4%
AFP CUPRUM S.A. A	4,7%
AFP PROVIDA S.A. D	4,4%
AFP CUPRUM S.A. B	3,8%
AFP CAPITAL S.A. A	3,5%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7193-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 20/07/2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 22 millones

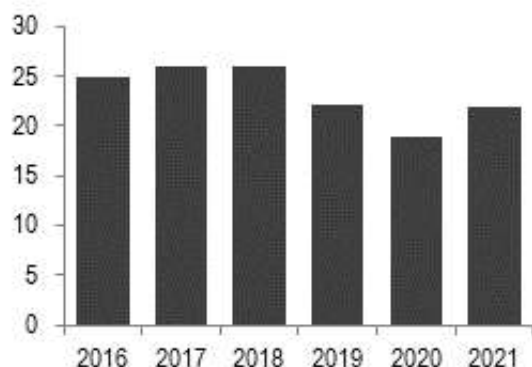
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Linzor Partners L.P. y/o coinvertir con los Fondos Linzor en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos Linzor mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

El objetivo principal de inversión de los Fondos Linzor es la inversión en valores de compañías que tengan la mayoría de sus bienes o ingresos provenientes de negocios situados en América del Sur, México, Centroamérica o el Caribe.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	33,3%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACION	33,3%
AFP CAPITAL FONDO A	16,7%
AFP CUPRUM FONDO C	6,7%
AFP CUPRUM FONDO A	4,6%
AFP CUPRUM FONDO B	3,6%
AFP CUPRUM FONDO D	1,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo Aquí

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FI CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7216-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 31/05/2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

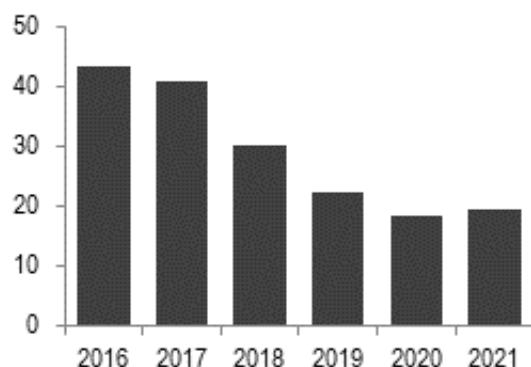
Patrimonio Administrado: US\$ 19 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. A	19,4%
AFP HABITAT S.A. C	16,2%
AFP PROVIDA S.A. B	14,9%
AFP CAPITAL S.A. C	11,2%
AFP CAPITAL S.A. A	11,2%
AFP HABITAT S.A. B	8,9%
AFP HABITAT S.A. A	7,8%
AFP CAPITAL S.A. B	7,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3,0%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

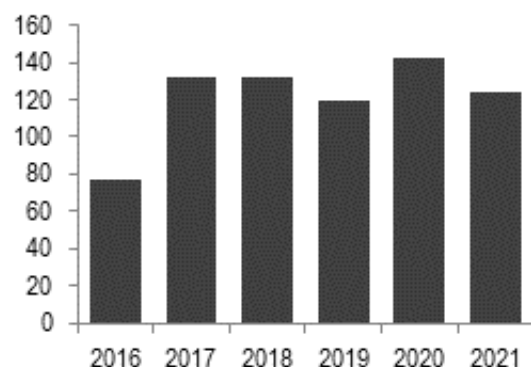
RUN: 7235-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 25/06/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 124 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con foco de L/P e invirtiendo los recursos del Fondo, directa o indirectamente, en el Limited Partnership "Carlyle Partners VI L.P." o más Limited Partnership administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C., sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El objeto de los LP Carlyle es maximizar los retornos de capital de largo plazo mediante la inversión en acciones y otros instrumentos de renta variable y fija."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	16,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	13,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	10,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	10,5%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	10,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	8,3%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	6,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	6,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	5,4%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,9%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	1,4%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

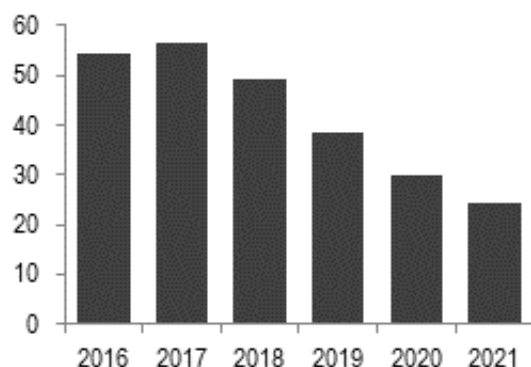
RUN: 7248-6
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 10/09/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Apax Partners. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño -Mid Cap con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales con foco en sector tech y digital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
APAX GUERNSEY (HOLDCO) LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS PCV	33,4%
AFP HABITAT S.A. C	17,4%
AFP PROVIDA S.A. B	16,6%
AFP PROVIDA S.A. A	16,6%
AFP HABITAT S.A. B	8,9%
AFP HABITAT S.A. A	7,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7251-6
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 04/04/2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

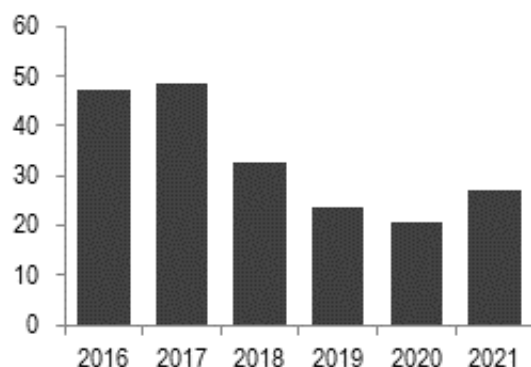
Patrimonio Administrado: US\$ 27 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity III es invertir, ya sea directamente o a través de sociedades o fondos constituidos especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Fifth Cinven Fund.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO C	25,6%
AFP HABITAT SA FONDO C	18,3%
AFP CAPITAL SA FONDO C	10,7%
AFP HABITAT SA FONDO B	9,3%
AFP HABITAT SA FONDO A	7,4%
AFP CAPITAL SA FONDO A	6,3%
AFP CAPITAL SA FONDO B	6,2%
AFP PROVIDA SA FONDO B	4,9%
AFP PROVIDA SA FONDO A	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	3,3%
AFP CAPITAL SA FONDO D	1,4%
AFP PLANVITAL SA FONDO A	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

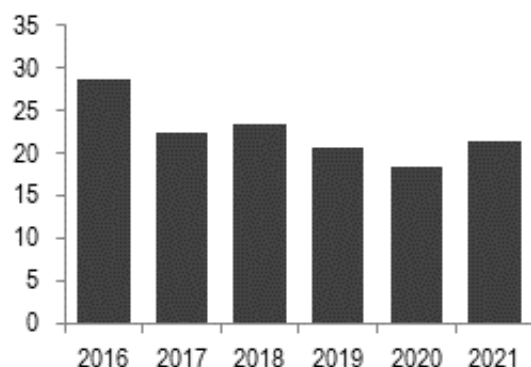
RUN: 7252-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/03/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Opportunities Fund IX, L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	24,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	17,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	17,2%
AFP HABITAT FONDO C	8,6%
AFP HABITAT FONDO B	8,6%
AFP HABITAT FONDO D	8,6%
AFP HABITAT FONDO A	8,6%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA	6,9%
	%
	%
	%
	%

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

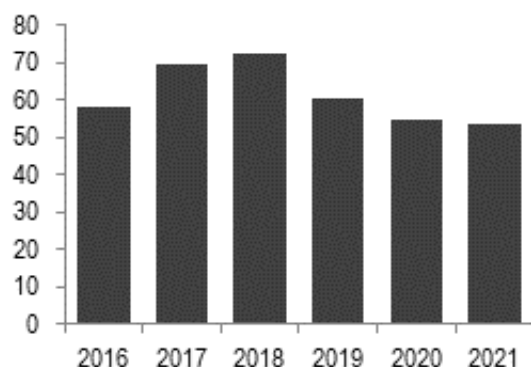
RUN: 7258-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/09/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 53 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo a través de oportunidades de inversión en Norte América, a través de la inversión en KKR North America Fund XI L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	18,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	16,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	13,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	9,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	7,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	7,6%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	7,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	6,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	5,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO D	4,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	3,6%
	%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

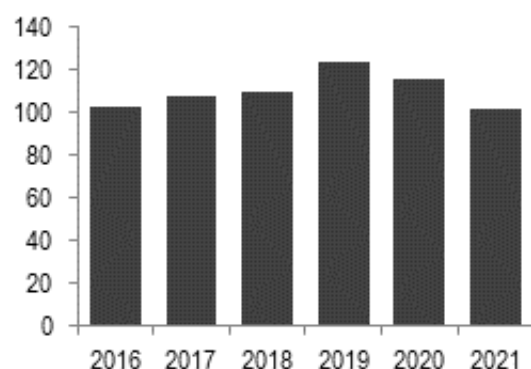
RUN: 7276-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 25/02/2014
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 102 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Partners Group Direct Investments 2012 (USD) ABC, L.P.", ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Partners Group en valores nacionales o extranjeros en los que Partners Group mantenga inversiones o invertir en otros fondos o sociedades administradas por el administrador de Partners Group o una sociedad relacionada a él, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. C	17,9%
AFP HABITAT S.A. C	17,6%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	17,0%
AFP HABITAT S.A. A	7,5%
AFP PROVIDA S.A. D	7,4%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	7,0%
AFP HABITAT S.A. B	6,3%
AFP PROVIDA S.A. B	4,4%
AFP PROVIDA S.A. A	3,5%
AFP HABITAT S.A. D	3,5%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	1,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,7%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

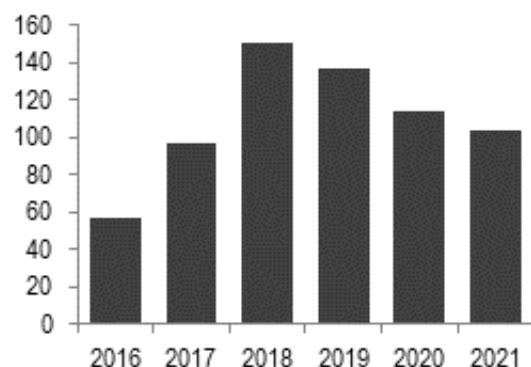
RUN: 9114-6
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 15/05/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 103 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership Agreement denominado "Carlyle Europe Partners IV L.P.", otros o más Limited Partnership Agreement administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	14,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	13,2%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	8,8%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	7,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	6,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	6,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	6,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	5,9%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	5,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	5,6%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	5,2%

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

RUN: 9163-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 10/04/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 42 millones

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como Limited Partner en TPL Co-Investment Fund L.P. (en adelante "TPL"). TPL es una sociedad constituida y regida por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá, cuyo tipo social es el de Limited Partnership.

Year	Number of Employees
2016	32
2017	30
2018	43
2019	32
2020	38
2021	42

[illegible]

466 | Anuario Fondos de Inversión 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

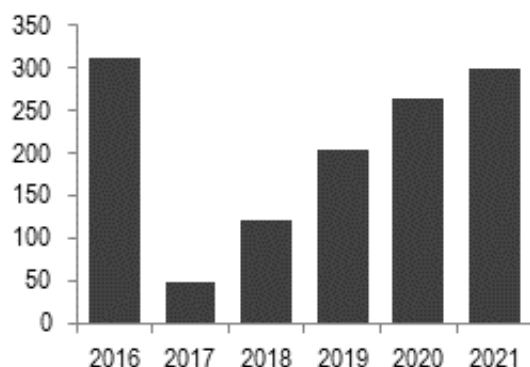
RUN: 9165-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 12/05/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 299 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 60% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ cuotas de fondos mutuos extranjeros; y /iii/ directa e indirectamente en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales, cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Blackstone Management Partners L.L.C., que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO C	14,1%
AFP CAPITAL SA FONDO C	11,5%
AFP HABITAT SA FONDO C	9,1%
AFP CUPRUM SA FONDO A	6,9%
AFP CAPITAL SA FONDO B	6,7%
AFP PROVIDA SA FONDO B	6,3%
AFP PROVIDA SA FONDO A	6,0%
AFP PROVIDA SA FONDO D	5,3%
AFP CUPRUM SA FONDO C	5,3%
AFP CAPITAL SA FONDO A	5,1%
AFP HABITAT SA FONDO B	4,4%
AFP HABITAT SA FONDO A	4,3%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9167-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/10/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

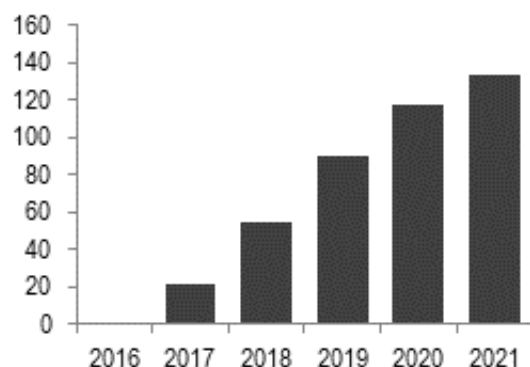
Patrimonio Administrado: US\$ 133 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales, cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Blackstone Management Partners L.L.C., que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	28,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	19,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	10,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	4,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	4,7%
COLUNQUEN SA	2,4%
RONIT SA	2,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1,9%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA	1,4%
INVERSIONES PIA SPA	0,9%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	0,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

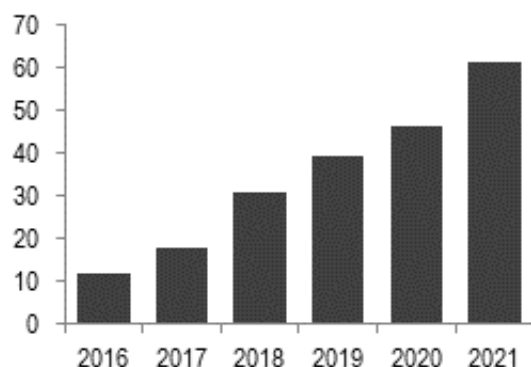
RUN: 9170-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 24/09/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 62 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de private equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	17,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,7%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	6,7%
INVERSIONES LENO S.A.	6,7%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	6,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	6,7%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	3,9%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	2,8%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	2,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,7%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

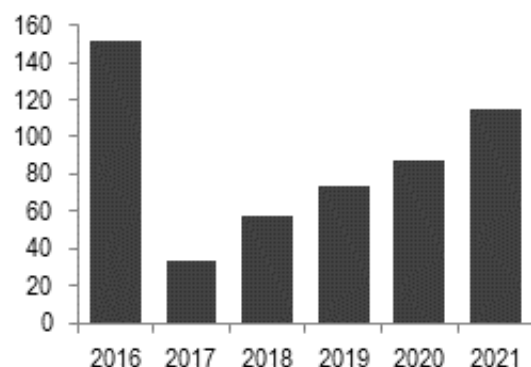
RUN: 9185-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 07/05/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 115 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global a múltiples sectores industriales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. C	15,0%
AFP CUPRUM S.A. C	12,5%
AFP PROVIDA S.A. C	12,5%
AFP CUPRUM S.A. A	9,9%
AFP HABITAT S.A. B	7,1%
AFP HABITAT S.A. A	6,7%
AFP CUPRUM S.A. B	6,6%
AFP HABITAT S.A. D	5,8%
AFP PROVIDA S.A. A	5,4%
AFP PROVIDA S.A. B	5,4%
AFP PROVIDA S.A. D	5,4%
AFP CUPRUM S.A. D	4,0%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

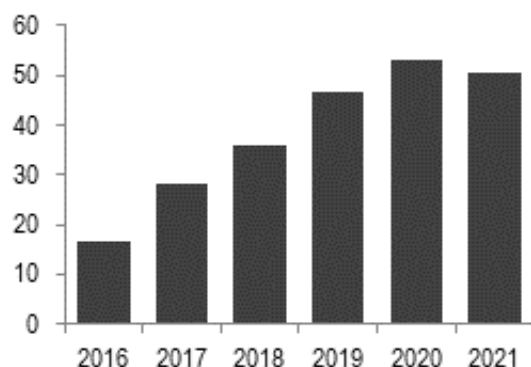
RUN: 9213-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 25/11/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 50 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente en "Carlyle US Equity Opportunity Fund II L.P." u otros Limited Partnership administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	41,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	32,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	7,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9236-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 19/01/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

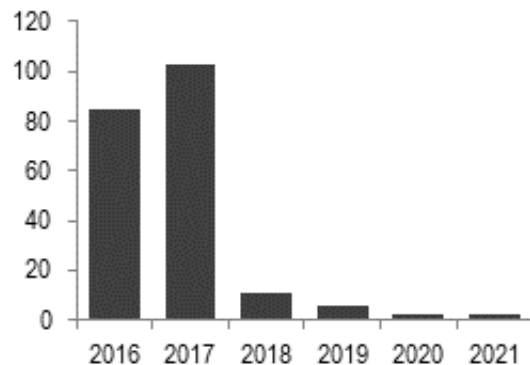
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como limited partner en HPH Specialized International Fund 1, L.P. (en adelante HPH" o "HPH Fund"). A su vez, HPH Fund invertirá, directa o indirectamente, HPH Holdings. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también en acciones, derechos, títulos de deuda o cuotas de participación en sociedad o entidades extranjeras que inviertan en HPH Holdings o en sociedad que sean filiales de este último."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. C	14,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12,8%
AFP PROVIDA S.A. A	8,7%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.C	8,0%
AFP PROVIDA S.A. B	7,4%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.A	5,1%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.B	4,5%
AFP PROVIDA S.A. D	3,2%
AFP PROVIDA S.A. D	0,8%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS. E	0,6%
AFP PROVIDA S.A. A	0,2%
AFP PROVIDA S.A. B	0,2%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

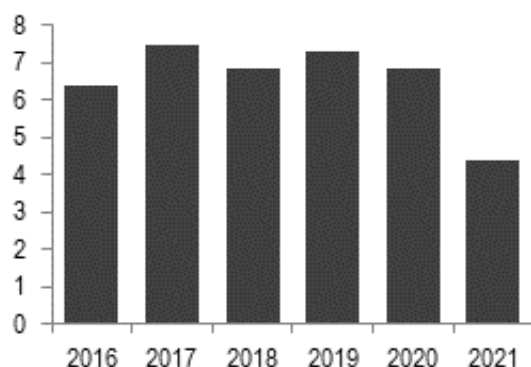
RUN: 9278-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/03/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero denominado "Aina Investment Fund , Hospitality Sub-Fund", un subfondo de "Aina Investment Fund".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	31,2%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	6,5%
INVERSIONES MARDOS S.A.	5,2%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	5,2%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	3,9%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	3,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	3,3%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	2,6%
VIAL Y COMPANIA LTDA	2,6%
RENTAS LOS.A.ROMOS LIMITADA	2,0%
INVERSIONES R Y B LTDA.	2,0%
ANDREA SERRANO LOPEZ DE HER	1,3%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

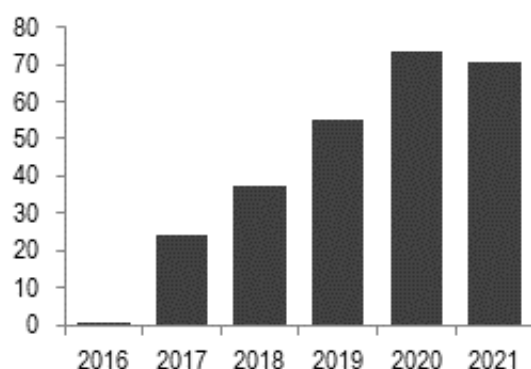
RUN: 9295-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/09/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 71 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, como limited partner en "Advent International GPE VIII-H Limited Partnership". Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también en acciones, derechos, títulos de deuda o cuotas de participación en sociedades o entidades extranjeras que inviertan en Advent GPE VIII, o en sociedades que sean filiales de ésta última. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también convertir con Advent GPE VIII, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	35,0%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	20,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	15,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	10,0%
COLUNQUEN S.A.	5,0%
CN LIFE, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5,0%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9307-6
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 18/05/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

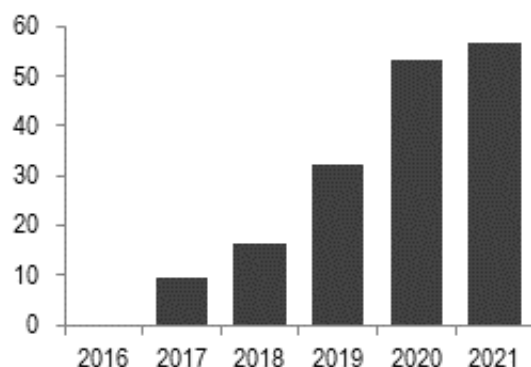
Patrimonio Administrado: US\$ 56 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado The Sixth Cinven Fund.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	34,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	19,6%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	13,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	12,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

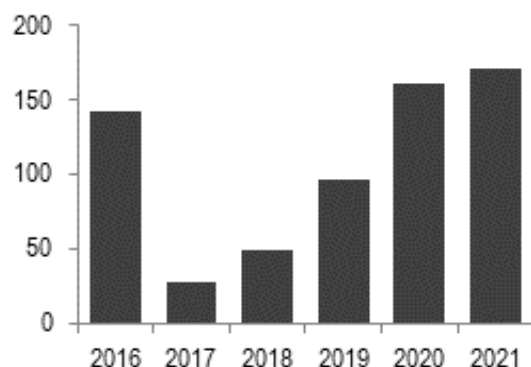
RUN: 9308-4
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 12/05/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 171 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; y /ii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado The Sixth Cinven Fund: (a) administrado por "Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated"; y (b) que invierte principalmente en instrumentos representativos de capital en Europa que respondan a: /i/ estrategias de inversión del tipo "buy-out" o "buy-in" (compra o toma de control de compañías) y operaciones de capital privado; o /ii/ requerimientos de capital de entidades en las que ya invierten.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO C	14,8%
AFP HABITAT SA FONDO C	11,9%
AFP CAPITAL SA FONDO C	11,5%
AFP CUPRUM SA FONDO C	8,6%
AFP PROVIDA SA FONDO B	6,6%
AFP CAPITAL SA FONDO B	6,2%
AFP PROVIDA SA FONDO D	6,2%
AFP PROVIDA SA FONDO A	5,8%
AFP HABITAT SA FONDO D	4,5%
AFP CUPRUM SA FONDO A	4,5%
AFP HABITAT SA FONDO A	3,8%
AFP HABITAT SA FONDO B	3,6%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

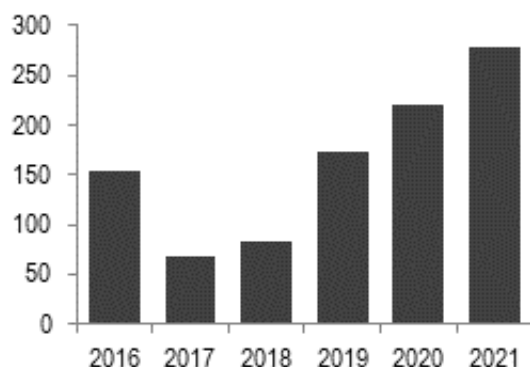
RUN: 9314-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 26/07/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 278 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Apax IX USD L.P." (en adelante "Apax IX"), administrado por Apax IX USD L.P. Inc., o quien lo suceda o reemplace. Apax IX tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado, con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. C	17,0%
AFP HABITAT S.A. C	16,3%
AFP CAPITAL S.A. C	11,2%
AFP PROVIDA S.A. D	7,5%
AFP HABITAT S.A. D	6,5%
AFP CAPITAL S.A. A	6,5%
AFP HABITAT S.A. B	6,1%
AFP CAPITAL S.A. B	5,8%
AFP PROVIDA S.A. TIPOB	5,4%
AFP HABITAT S.A. A	5,1%
AFP PROVIDA S.A. A	4,1%
AFP CAPITAL S.A. D	3,7%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG DIRECT III

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9359-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 23/11/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 89 millones

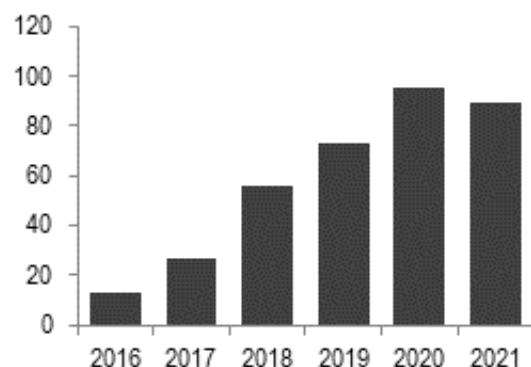
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C, L.P." (en adelante "Partners Group"), administrado por Partners Group Management VII Limited, o quien lo suceda o reemplace.

Partners Group tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado, con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16,7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	13,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	13,9%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	13,9%
AMERIS.A.LTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	11,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,2%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,8%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	2,8%
RONIT S.A.	2,8%
ICC INVERSIONES SPA	2,1%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	1,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	0,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9438-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 15/09/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

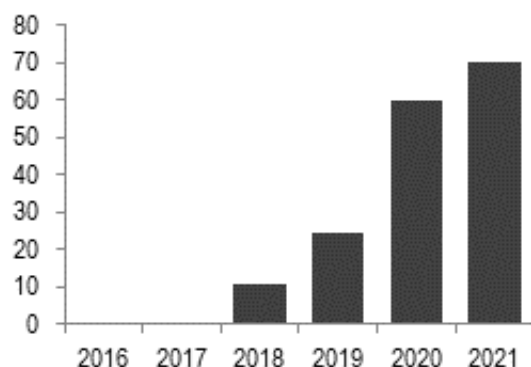
Patrimonio Administrado: US\$ 70 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Silver Lake Partners V, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	20,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12,5%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	10,4%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	10,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	10,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,3%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	2,6%
LOS MAITENES SPA	2,6%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	1,3%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	0,8%
RENTAS FINDER LTDA.	0,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9442-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 02/08/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

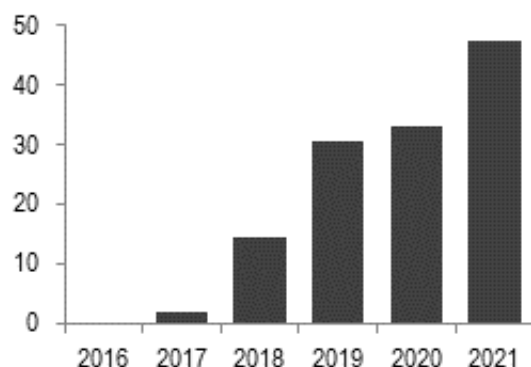
Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Partners Group Real Estate Secondaries 2017 (USD) C-I, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,3%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	16,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	12,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	9,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	8,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6,4%
CORINVEST S.A. FONDO DE INV. PRIV. ALERCE	2,4%
INVERSIONES LOS SAUZALES LTDA.	1,6%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	1,6%
KINTO INVERSIONES SPA	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

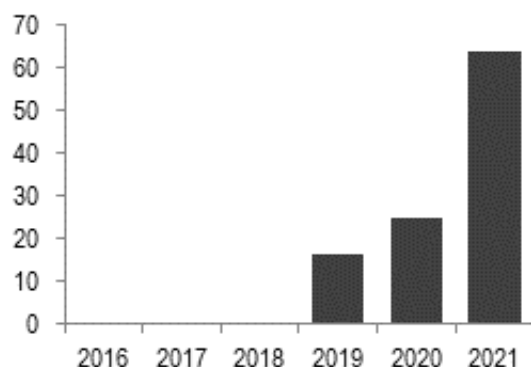
RUN: 9448-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 27/11/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 64 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero "Apollo Overseas Partners IX LP", el cual invierte en compañías a través de posiciones controladoras con el objetivo de obtener apreciaciones de capital en el largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	29,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	25,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	9,9%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	8,3%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	8,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,2%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5,0%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	4,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	1,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	1,3%
ICC INVERSIONES LIMITADA	0,7%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9506-0
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 22/03/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 97 millones

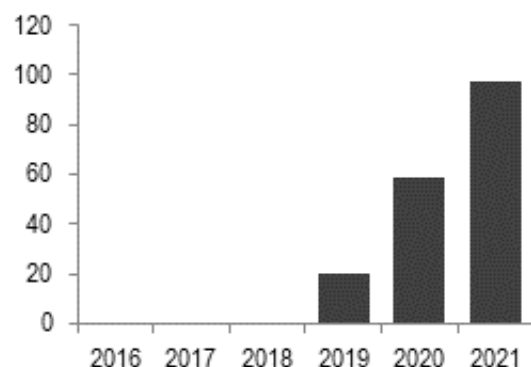
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir directa o indirectamente sus recursos en Nordic Capital IX Alpha, L.P., una sociedad constituida y registrada conforme a las leyes de Jersey (el "Fondo Extranjero").

El Fondo Extranjero invertirá sus recursos principalmente en los sectores de Salud, Tecnología y Pagos, Servicios Financieros, Productos y Servicios Industriales y Retail, mediante la inversión en sociedades ubicadas en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Suiza y Austria, con el objeto de materializar inversiones en todos los sectores indicados, así como en el resto de Europa y Norteamérica para efectos de materializar inversiones en el sector de Salud. El Fondo Extranjero tiene una estrategia de inversión en capital privado del tipo "buy-out" que corresponde a la compra o toma de control de compañías.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	20,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	16,0%
NG INVEST BETA AB	15,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	6,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,8%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	1,2%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

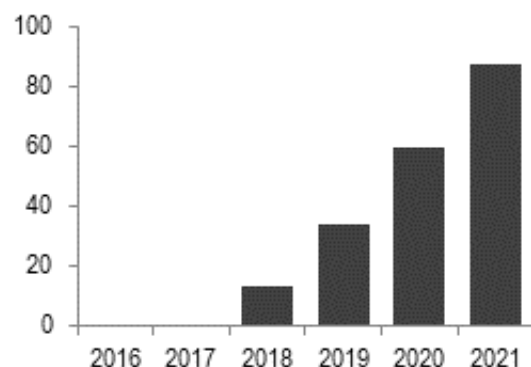
RUN: 9509-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/02/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 87 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras, el Fondo invertirá sus recursos en acciones o participaciones de GTCR Fund XII/C LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	18,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	12,4%
INVERSIONES HOLDING LTDA	12,4%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	12,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9,9%
FONDO DE INVERSI? PRIVADO FIS	9,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	7,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	6,6%
INVERSIONES HB SA	3,7%
FIP ALERCE	2,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	1,2%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

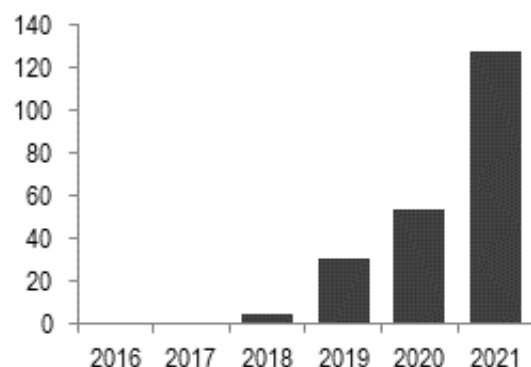
RUN: 9526-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 19/12/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 128 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Partners VII, L.P.", administrado por TC Group VII, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas y que tengan una política de inversión análoga al Fondo Master

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	31,0%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	12,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	8,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	6,4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4,0%
BCI C DE B S.A.	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	1,6%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

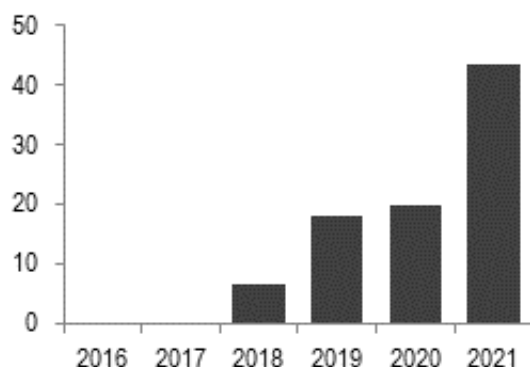
RUN: 9544-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/12/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Asia Partners V, L.P." (el "Fondo Master"), administrado por CAP V General Partner, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas y que tengan una política de inversión análoga al Fondo Master.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	32,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	13,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	6,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,5%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	6,5%
BCI C DE B S.A.	1,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,3%
ROCHETTE GARCIA ALAINE EMILE	0,2%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9572-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

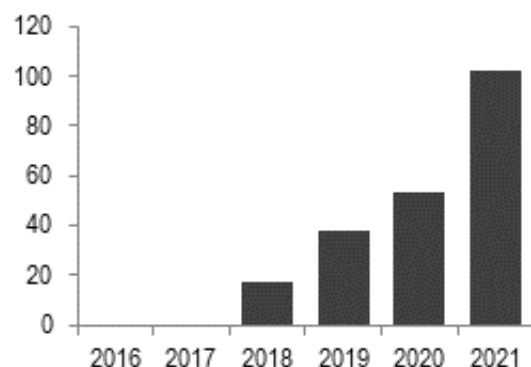
Patrimonio Administrado: US\$ 102 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "StepStone Capital Partners IV Offshore, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOL	20,9%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	20,9%
AMERIS.A.LTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	16,1%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	4,8%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	4,8%
ICC INVERSIONES SPA	4,0%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	3,2%
MINERA EL OLIVAR S.A.	3,2%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	3,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,2%
COLUNQUEN S.A.	2,7%
BANYAN I INVERSIONES SPA	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9574-5
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 17/09/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

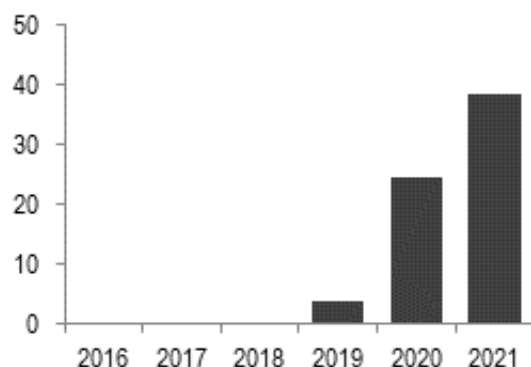
Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en los fondos de inversión extranjeros denominados "PAI Europe VII-1 SCSp" y "PAI Europe VII-1 S.L.P." constituidos respectivamente en Luxemburgo y Francia y administrados respectivamente por PAI Europe VII GP S.à.r.l. y por PAI Europe VII GP SAS. Los Fondos PAI Europe invertirán en acciones y valores que proporcionen acceso a capital social, y también en instrumentos de deuda de sociedades no listadas en bolsa y transacciones financiadas por terceros. Los Fondos PAI Europe están enfocados en invertir en negocios o actividades comerciales ubicadas en Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	32,7%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	20,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	16,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	13,5%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10,1%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	2,5%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	0,7%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9611-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/07/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

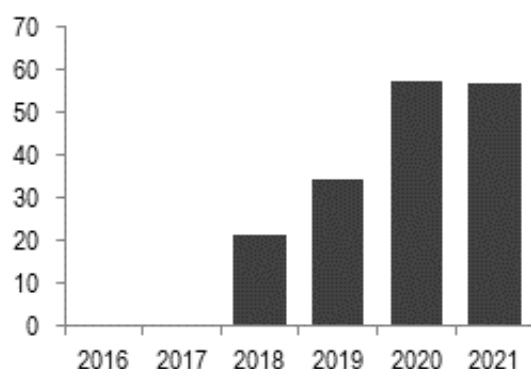
Patrimonio Administrado: US\$ 57 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en Olive Tree V Limited Partnership L P ..("el Fondo") el cual invierte en sociedades Israelitas o relacionadas con Israel que participan en el segmento denominado business to business y que desarrollan tecnologías disruptivas en el área de la salud y otros sectores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	80,0%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	14,5%
LOTA GREEN INTERNACIONAL SPA	2,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,8%
INVERSIONES KINACU LIMITADA	0,5%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

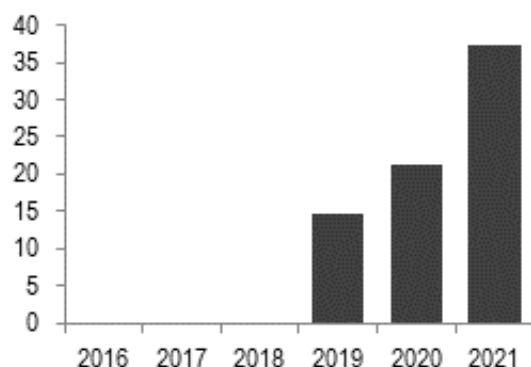
RUN: 9636-9
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 14/02/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 37 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de s a abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	13,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	12,1%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	11,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	9,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	8,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	7,5%
AFP PROVIDA S.A. FONDO E	6,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5,4%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	3,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,1%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9642-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

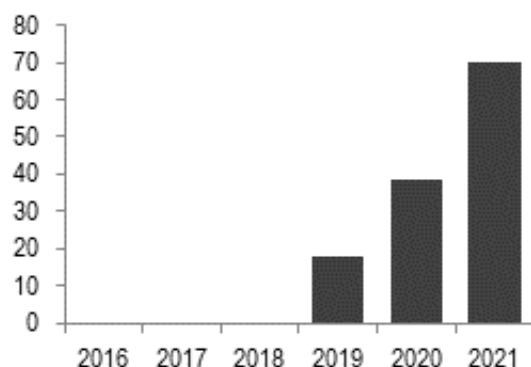
Patrimonio Administrado: US\$ 70 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	15,7%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	13,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	13,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	10,5%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	6,5%
INVERSIONES A.LABAMA LTDA	3,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	3,3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	3,3%
COSTA VERDE PORTFOLIO	2,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,0%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	2,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP

www.acafi.com

Diciembre 2021

NEVASA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9652-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

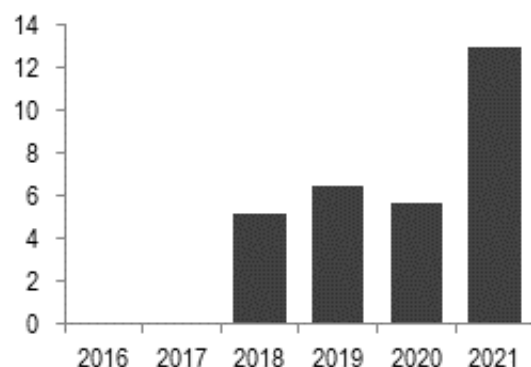
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, participaciones o "limited liability non voting interests" de las entidades; MVP All-Star Fund IIIC, LLC y MVP All-Star Fund IVC LLC. El Fondo podrá invertir también en cualquier otro vehículo de inversión creado o gestionado, de manera directa o indirecta, por la Gestora.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	31,8%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	30,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	11,8%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	8,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,5%
BICE CORREDORA DE BOLSA	4,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	3,5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,8%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	0,8%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

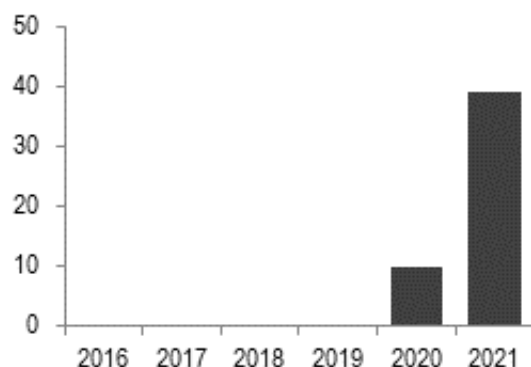
RUN: 9657-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/04/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de Collier International Partners VIII, L.P. y en vehículos adheridos a la Gestora.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	18,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	12,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	12,3%
AFC CHILE	12,3%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	10,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	8,6%
BICE CORREDORA DE BOLSA	4,1%
FORESTAL O HIGGINS INTERNACIONAL SPA	3,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	1,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9671-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 07/05/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

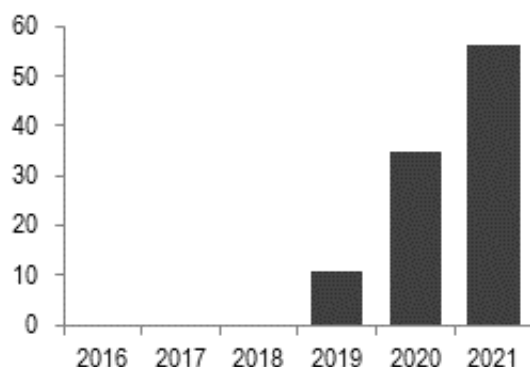
Patrimonio Administrado: US\$ 56 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión de The Baring Asia Private Equity Fund VII, L.P. es realizar inversiones en entidades de diversas industrias, establecidas o con presencia substancial en países de la región del Asia y Oceanía, a través de la inversión en capital privado principalmente y en valores relacionados a dicho capital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	35,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	17,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	14,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,9%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	4,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

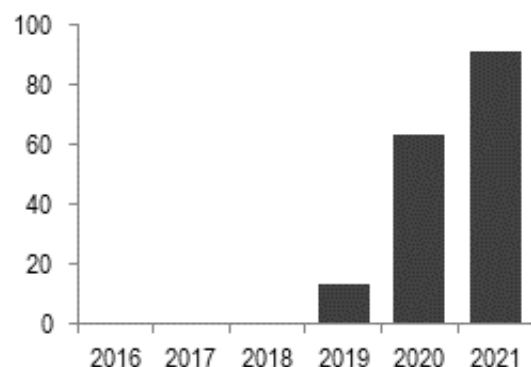
RUN: 9701-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/06/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 91 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir en pequeñas y medianas empresas que sean titulares de marcas de productos naturales de la industria de la salud y el bienestar. Para lograr lo anterior, se buscará efectuar adquisiciones e inversiones en compañías enfocadas en, entre otros, alimentos funcionales, productos naturales de cuidado personal, productos naturales sin receta y, remedios naturales y medicamentos tradicionales sin receta. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá invertir en compañías enfocadas en categorías diferentes, o más específicas, del sector de productos naturales de salud de la industria de la salud y el bienestar.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	80,1%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	10,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	6,5%
CN LIFE, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,2%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	0,2%
PERIGUEX CONSOLIDATED CORPORATION	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

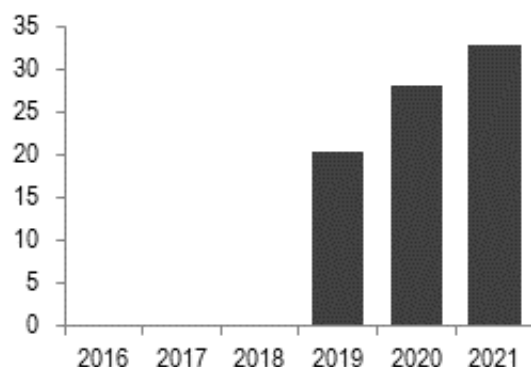
RUN: 9702-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/05/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 33 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en Crown Co-Investment Opportunities II PLC, una sociedad extranjera de capital variable constituida de acuerdo con las leyes de Irlanda (la "Sociedad Objetivo"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con la Sociedad Objetivo o con vehículos relacionados a éste, a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros. El objetivo principal es coinvertir predominantemente en activos de private equity, los cuales estén principalmente localizados o mantengan negocios principalmente en Europa o Norteamérica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AMERIS.A.LTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	30,0%
CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE	30,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	9,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	7,5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	3,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	3,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	2,7%
INVERSIONES HALLSTEN SPA	1,7%
RESULTADOS S.A.	0,4%
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER	0,2%
MARIA SOLEDAD REYES LILLO	0,2%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9713-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 76 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en "Blackstone Capital Partners VIII L.P." (en conjunto con sus fondos paralelos el "Fondo Extranjero de Capital Privado")

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	13,2%
AFP PROVIDA SA FONDO A	10,1%
AFP PROVIDA SA FONDO B	9,6%
AFP PROVIDA SA FONDO C	9,1%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	7,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	7,6%
AFP PROVIDA SA FONDO D	6,1%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	6,1%
AFP PROVIDA SA FONDO E	5,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	5,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	2,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	2,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

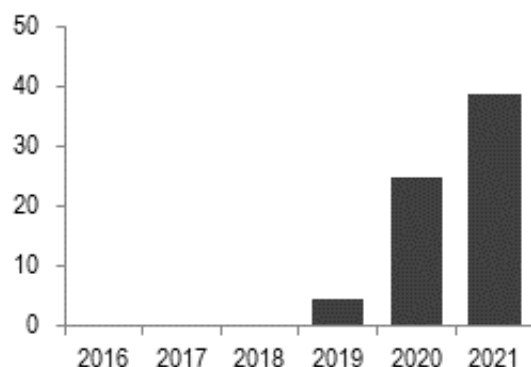
RUN: 9726-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 24/05/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero denominado "HarbourVest Partners Co-Investment V Feeder Fund L.P, constituido en Islas Caimán y administrado por HarbourVest Co-Investment V Associates L.P., que tiene como objetivo principal la inversión, directa o indirecta, en activos o proyectos de private equity, por medio de estrategias de compra o toma de control de compañías, con o sin financiamiento, a través de posiciones minoritarias o controladoras y que operen principalmente en Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y Australia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	47,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	17,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	14,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	6,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	5,8%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	4,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO E	3,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,3%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9731-4
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 02/04/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

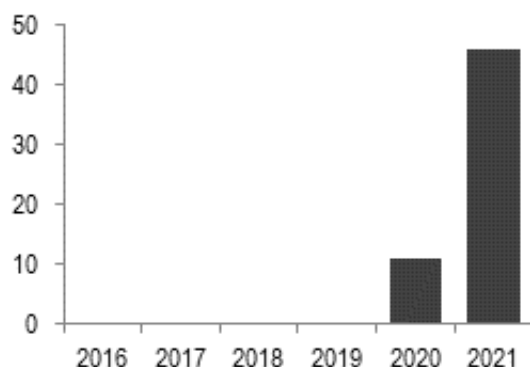
Patrimonio Administrado: US\$ 46 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado global denominado The Seventh Cinven Fund (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	19,3%
AFP PROVIDA SA FONDO A	10,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10,9%
AFP PROVIDA SA FONDO B	10,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	9,8%
AFP PROVIDA SA FONDO C	9,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	7,8%
AFP PROVIDA SA FONDO D	7,1%
AFP PROVIDA SA FONDO E	6,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	3,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO	2,7%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	2,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9775-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/06/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

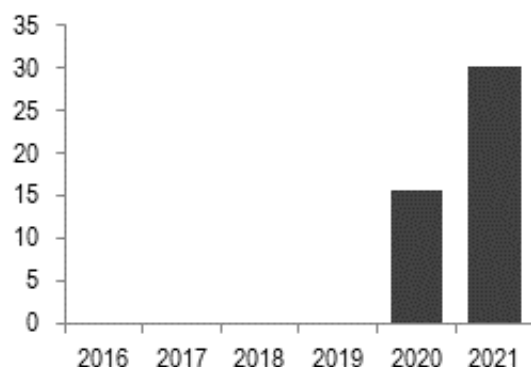
Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Altamar X – Global Buyout Midmarket US\$, FCR" (en adelante "Altamar X").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	37,4%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	24,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	16,7%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	15,6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,3%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9795-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 17/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

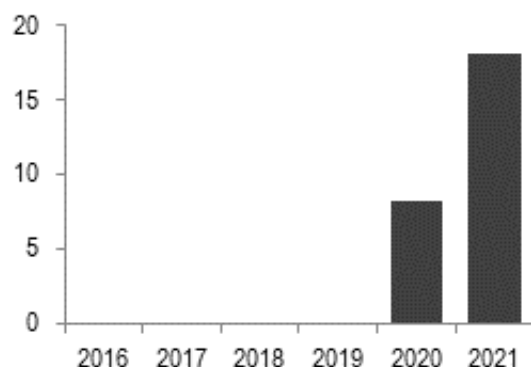
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de BlackRock Direct Lending Feeder IX-L, LP o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, BlackRock Direct Lending Feeder IX-L, LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA	34,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	27,2%
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	17,0%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	9,9%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	5,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	5,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,2%
INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	0,5%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

COMPASS BXL V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9822-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 02/04/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

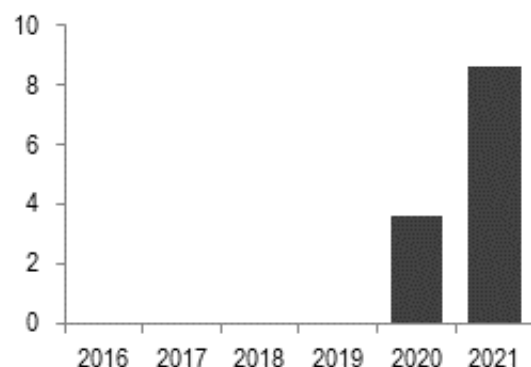
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en Blackstone Life Sciences V L.P. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	31,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20,1%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	18,1%
WOODBRIIDGE INVESTMENTS LIMITADA	6,0%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	5,0%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	5,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO	3,0%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	2,5%
COSTANERA INVESTMENT SA	2,0%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	2,0%
SOZA COUSINO SA	1,2%
LOS CASTANOS INVESTMENT SA	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9851-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

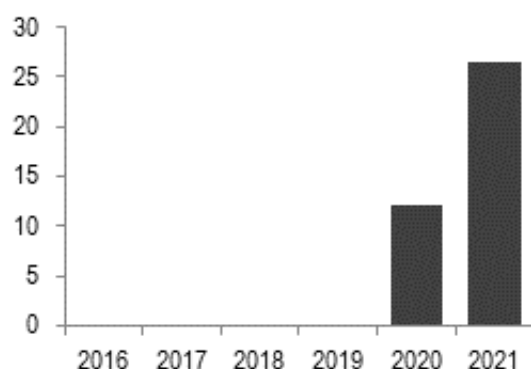
Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Court Square Capital Partners (Offshore) IV, L.P." y/o invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Court Square IV GP o personas relacionadas a éste.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	34,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	23,2%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	23,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9874-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 05/06/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

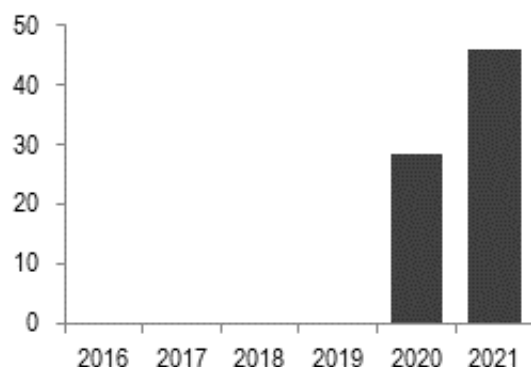
Patrimonio Administrado: US\$ 46 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros o vehículos de inversión colectiva en el extranjero que tengan por objeto la inversión en toda clase de activos de aquellos denominados como alternativos, esto es, aquellos que no estén inscritos como valores de oferta pública en el extranjero y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros; y/o en acciones emitidas por emisores nacionales o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
S.D INDEVAL INSTITUCION DEPOSITO DE VALORES S.A. DE C.V	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

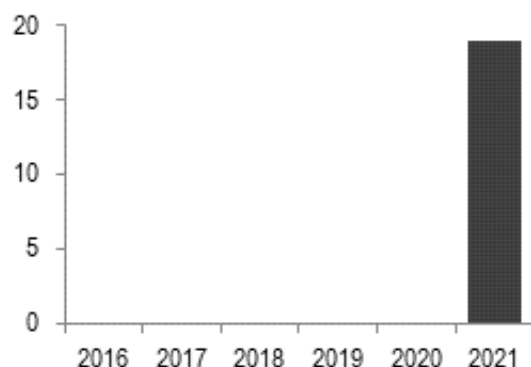
RUN: 9892-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/01/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 19 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Silver Lake Partners VI, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	26,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	21,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15,7%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	13,1%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	7,9%
COLUNQUEN S.A.	5,2%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	2,6%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	1,3%
INVERSIONES EL BOLSON SPA	1,3%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	1,3%
INVERSIONES.A.GROINDUSTRIALES LTDA	1,3%
INVERSIONES VISIONARIO SPA	0,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII

www.acafi.com

Diciembre 2021

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9938-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 02/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

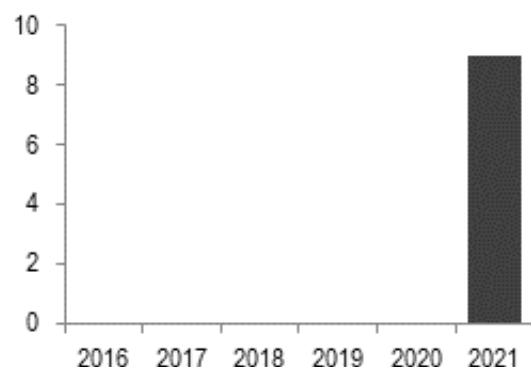
Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de GTCR Fund XIII/C LP, o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, GTCR Fund XIII/C LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	33,7%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	13,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13,2%
INVERSIONES LICANCABUR SA	8,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	5,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	5,0%
COLUNQUEN SA	4,1%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	3,3%
INVERSIONES H.B. SA	3,3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	2,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	1,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

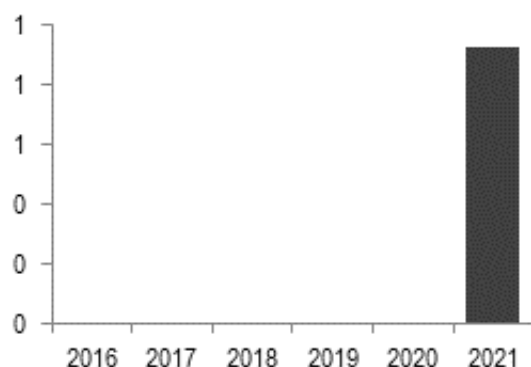
RUN: 9939-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 16/08/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Bain Capital Fund XIII, L.P.", y/o invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Bain Capital GP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES.A.LABAMA LIMITADA	21,1%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A	21,1%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	21,1%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	14,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	7,4%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	7,4%
LIMERICK SPA	2,2%
INVERSIONES ISLA GRANDE DE CHILOE SOCEDAD DE RESPO	1,5%
FIDEAC S.A.	1,5%
ASESORIAS E INVERSIONES DIEGO LIMITADA	1,5%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	0,7%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9967-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 19/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

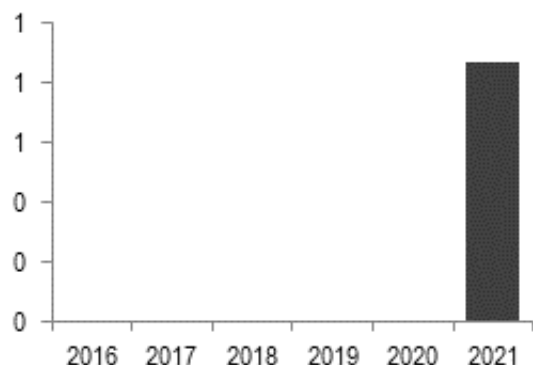
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en la sociedad extranjera denominada DROIA GD SCSp.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10076-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado "ICG Strategic Equity Fund IV (Feeder) SCSP" (en adelante "ICG"), administrado por ICG Strategic Equity Advisors LLC, o quien lo suceda o reemplace.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	21,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	15,1%
COLUNQUEN S.A.	6,0%
OZAN SPA	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,5%
COURCHEVEL INVESMENT LIMITADA	2,4%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	2,1%
CAUNAHUE INVESTMENTS SPA	2,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,8%
INVERSIONES LAS HORTENSIA SPA	1,6%
SOCIEDAD EDUCACIONAL E INMOBILIARIA ETOILE LIMITADA	1,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of.
401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10079-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 10/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

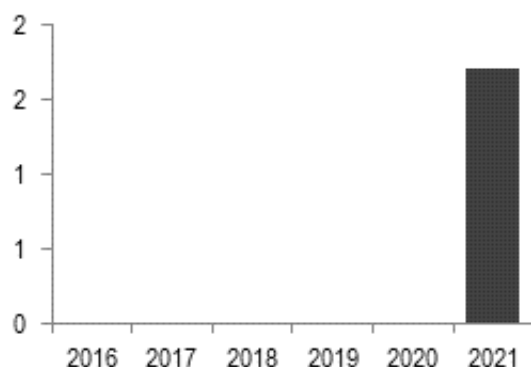
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de “AZ Equity – Future Opportunities”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	87,0%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	10,1%
COLLINS S.A.	2,0%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

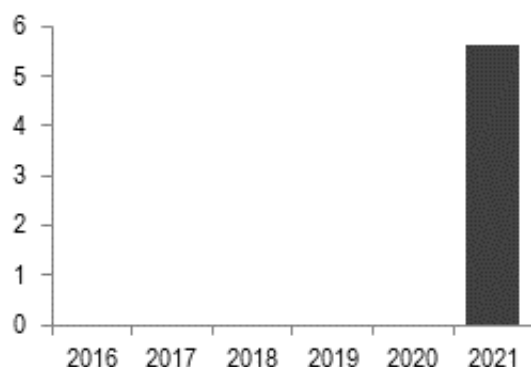
RUN: 10106-0
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "General Atlantic Investment Partners 2021, L.P." También el Fondo invertirá en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por la sociedad General Atlantic, LLC.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	26,9%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	19,2%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	15,4%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	11,5%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	7,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7,7%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	7,7%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	3,8%
	%
	%
	%
	%

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

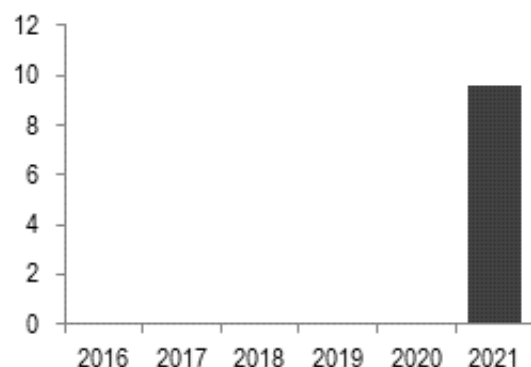
RUN: 10127-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 24/09/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de; MVP Private Markets, L.P., MVP Private Markets Fund y en cualquier otra entidad que la Administradora determine se ajusta a la política de inversión del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	39,8%
FINANCIERA SAHURIE	15,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	14,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	10,4%
VALORES SECURITY SA C DE B	10,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA SA	3,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA SA	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	0,5%
FINANZAS Y NEGOCIOS SA CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%

ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10189-3
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

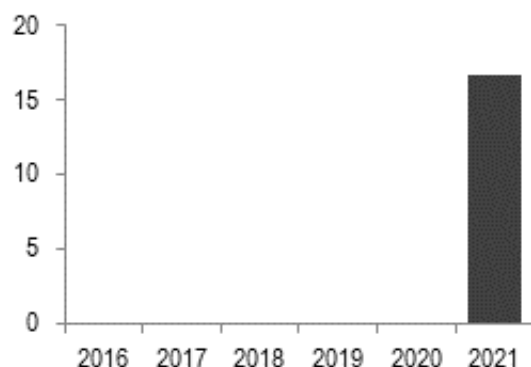
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones en Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	50,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	15,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,7%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,6%
JUAN ALBERTO FORSYTH ALARCO	6,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,2%
BICE CORREDORA DE BOLSA	2,8%
ULISES RAFAEL RAMON QUEVEDO BERASTAIN	2,4%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

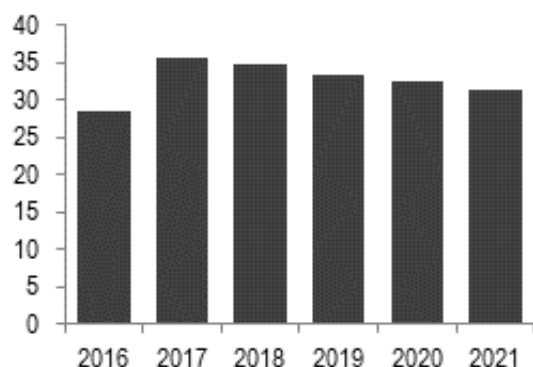
RUN: 7196-K
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 28/07/2011
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

 Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "HarbourVest International Private Equity Partners VI "Partnership Fund L.P.", administrado por HarbourVest Partners LLC (el "HarbourVest"), o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o indirectamente a través de los instrumentos que se indican más adelante o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Private Equity Partners VI en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.C	18,3%
AFP PROVIDA S.A. C	13,9%
AFP PROVIDA S.A. A	9,6%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.B	9,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	8,2%
AFP PROVIDA S.A. B	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	8,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	5,2%
AFP PROVIDA S.A. D	3,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	1,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	1,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	1,1%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

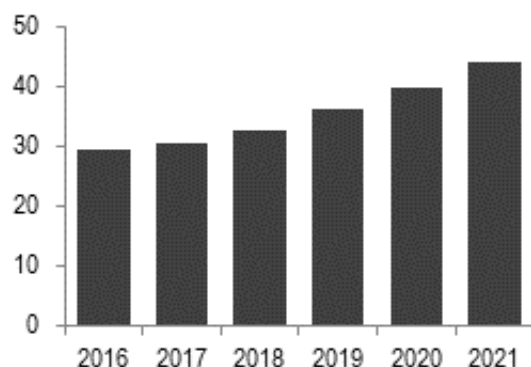
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7197-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 28/07/2011
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 44 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en fondos de inversión extranjeros de private equity, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, con las siguientes características: "HarbourVest Partners IX-Buyout Fund L.P.", "HarbourVest Partners IX-Venture L.P.", "HarbourVest Partners IX-Credit Opportunities L.P.", "Dover Street VII L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. A	18,3%
AFP PROVIDA S.A. B	15,0%
AFP PROVIDA S.A. C	9,3%
AFP PROVIDA S.A. D	9,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	7,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	7,4%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.B	5,3%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.C	3,5%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	2,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	1,7%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

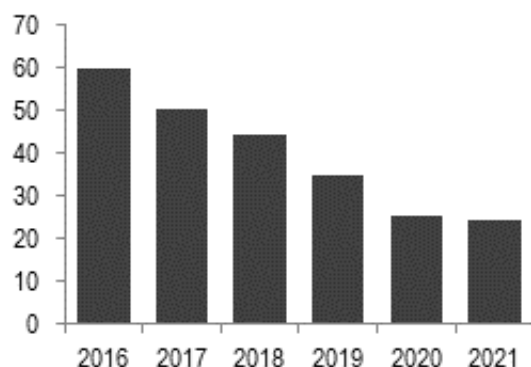
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7202-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2011
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity Partners es invertir sus recursos en acciones de la Sociedad Lexington Capital Partners VII, LP, directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada LCP VII (OFFSHORE) LP. Este a su vez, tiene por objeto invertir directa o indirectamente en: (i) cuotas, derechos o acciones de fondos o entidades de inversión privados en el mercado secundario; (ii) cuotas, derechos o acciones en sociedades de cualquier tipo; y (iii) cuotas, derechos o acciones en nuevos fondos o entidades de inversión privados en el mercado primario; todas de distintas jurisdicciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO C	18,3%
AFP HABITAT SA FONDO B	9,3%
AFP CAPITAL SA FONDO C	7,8%
AFP CAPITAL SA FONDO B	7,8%
AFP CAPITAL SA FONDO A	7,8%
AFP HABITAT SA FONDO A	7,4%
DRAKE AURORA FUND	6,2%
AFP CUPRUM SA FONDO C	5,5%
AFP PROVIDA SA FONDO C	5,1%
AFP CUPRUM SA FONDO A	4,9%
AFP CUPRUM SA FONDO B	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	3,9%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

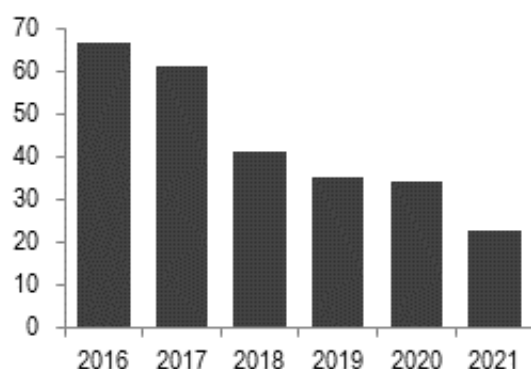
RUN: 7239-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 26/02/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

 Patrimonio Administrado: US\$ 22 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Dover Street VIII L.P.", o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados directa o indirectamente a través de sociedades controladas por HarbourVest o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, podrá también coinvertir con los Fondos Dover en proyectos que estos gestionen o desarrollen, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.C	18,3%
AFP PROVIDA S.A. C	17,3%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.C	12,6%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.B	9,3%
AFP PROVIDA S.A. A	8,9%
AFP PROVIDA S.A. B	8,9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.A	7,6%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.B	7,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	0,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	0,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	0,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	0,6%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

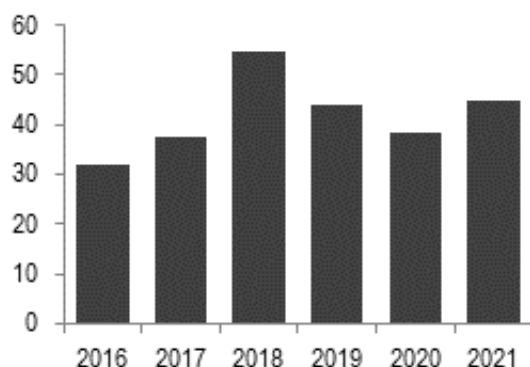
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7269-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 19/12/2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 45 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity V es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado Lexington Middle Market Investors III, LP, directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "LMMI (Offshore) III, L.P."

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO C	17,7%
AFP PROVIDA SA FONDO C	17,3%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	12,6%
AFP HABITAT SA FONDO B	8,9%
AFP HABITAT SA FONDO A	8,5%
AFP PROVIDA SA FONDO D	7,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	6,3%
AFP PROVIDA SA FONDO B	5,5%
AFP PROVIDA SA FONDO A	4,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	2,5%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	1,3%
COSTANERA INVESTMENT SA	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

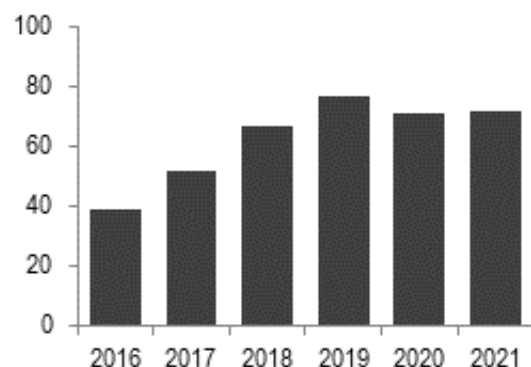
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7271-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/11/2014
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 72 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Capturar el valor generado por el administrador Neuberger Berman Group LLC, en este caso a través de la inversión en NB Crossroads Fund XX. El Fondo busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo a través de oportunidades de inversión en compañías privadas pequeñas y medianas globales, principalmente en Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	21,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	20,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	15,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	9,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	8,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	7,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	6,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	6,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	5,9%
	%
	%
	%

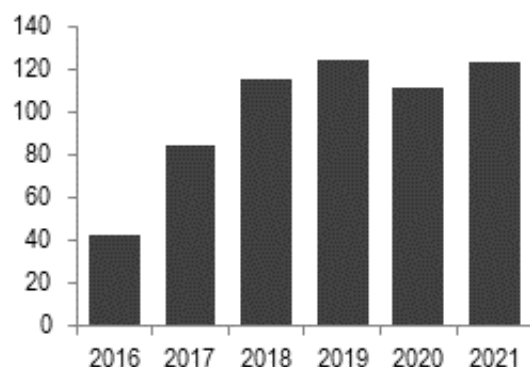
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7281-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 06/01/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 123 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado, cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Lexington Partners L.P., y que a su vez éstos inviertan sus recursos en otros fondos extranjeros de capital privado globales, que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO C	14,3%
AFP HABITAT SA FONDO C	11,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	10,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	8,9%
AFP PROVIDA SA FONDO D	7,7%
AFP HABITAT SA FONDO A	5,0%
AFP HABITAT SA FONDO B	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO B	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO A	3,6%
COLUNQUEN SA	3,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	3,0%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	3,0%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9081-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/05/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

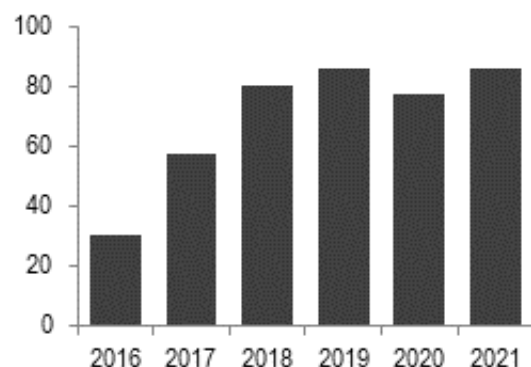
Patrimonio Administrado: US\$ 86 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "LCP VIII (Offshore), L.P." constituido bajo las leyes de las Islas Caimán, administrado por "Lexington Partners GP Holdings VIII LLC", sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán. A su vez, el objetivo principal será invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado "Lexington Capital Partners VIII, L.P.", constituido bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América. Lexington Capital Partners VIII, L.P. tiene por objeto invertir sus recursos, principalmente a través del mercado secundario internacional, en otros fondos extranjeros de capital privado globales que utilizan, en general, estrategias de compra o toma de control de compañías, capital de riesgo y capital de crecimiento.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20,0%
AFP CAPITAL SA FONDO C	13,2%
AFP CUPRUM SA FONDO A	10,5%
AFP CAPITAL SA FONDO A	9,8%
AFP CUPRUM SA FONDO C	8,0%
AFP CAPITAL SA FONDO B	7,7%
AFP CUPRUM SA FONDO B	5,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	4,3%
AFP CAPITAL SA FONDO D	3,7%
AFP PLANVITAL SA FONDO C	2,6%
INVERSIONES.A.LLEGRO CHILE LTDA	2,6%
ALPES INVESTMENT SA	1,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

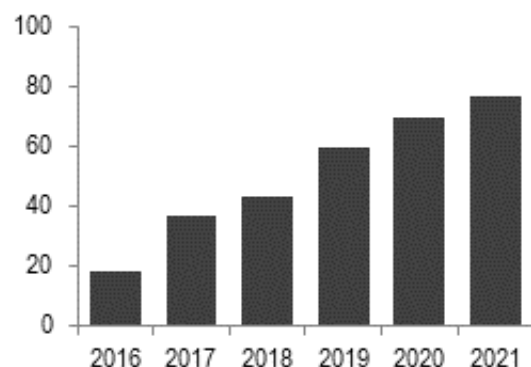
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9164-2
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 12/06/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 76 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Altamar Global Private Equity Program VIII, FCR de régimen simplificado" (en adelante "Altamar GPEP VIII").

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,4%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	13,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	12,4%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	9,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	6,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	6,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	5,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	5,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	2,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

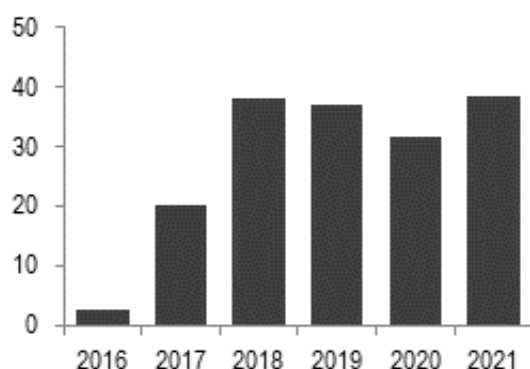
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9257-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/06/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

 Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Fund VII, L.P., administrado por "Strategic Partners Fund Solutions associates VII L.P." ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por una sociedad relacionada a ésta.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	28,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	19,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	15,3%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	9,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	5,7%
ALPES INVESTMENT SA	4,8%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA	3,4%
COLUNQUEN SA	3,0%
FUNDACION EMMANUEL	2,9%
INVERSIONES CERRO VERDE	1,9%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA	1,4%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,4%

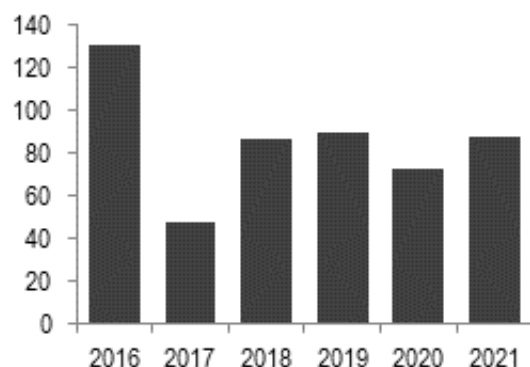
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9275-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 24/05/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 88 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ cuotas de fondos mutuos extranjeros; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Offshore Fund VII, L.P., administrado por "Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshore) Ltd." (el General Partner), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán, o por una sociedad relacionada a ésta.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO C	12,5%
AFP PROVIDA SA FONDO C	10,8%
AFP HABITAT SA FONDO B	9,2%
AFP HABITAT SA FONDO A	9,2%
AFP CUPRUM SA FONDO C	8,9%
AFP CAPITAL SA FONDO C	6,7%
AFP PROVIDA SA FONDO B	5,8%
AFP CUPRUM SA FONDO A	4,7%
AFP HABITAT SA FONDO D	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO D	4,2%
AFP CAPITAL SA FONDO A	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO A	4,2%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9340-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 20/12/2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

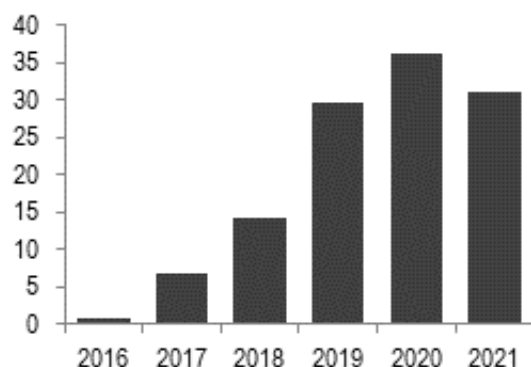
Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "AlpInvest Secondaries Fund VI, L.P.", administrado por AlpInvest Secondaries VI GP, LLC, u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por AlpInvest Partners B.V. u otras sociedades integrantes del The Carlyle Group

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20,0%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	16,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	12,0%
BCI C DE B S.A.	6,6%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	6,0%
COLUNQUEN S.A.	6,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	5,6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,8%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

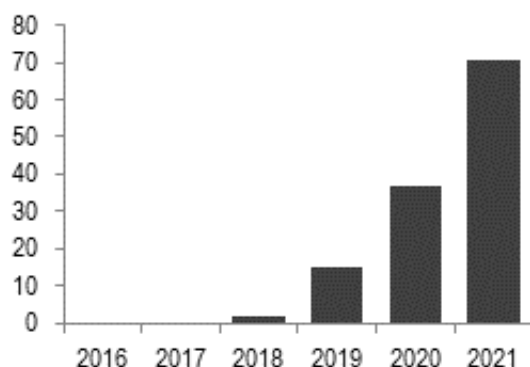
RUN: 9357-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/04/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 71 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "LMMI (Offshore) IV, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	16,8%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	16,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	13,5%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	11,2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	5,6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	5,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	5,6%
ALPES INVESTMENT SA	2,2%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA	2,2%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA	2,0%
LOS MAITENES SPA	1,7%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	1,7%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

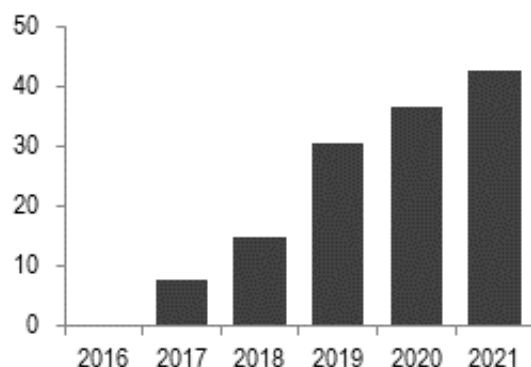
Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9378-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 24/01/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 42 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente o a través de sociedades o fondos constituidos especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en Crown Global Secondaries IV Public Company Limited by Shares.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	10,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,2%

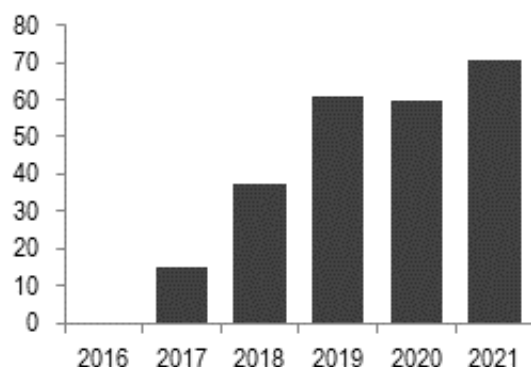
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9417-K
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 02/05/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 71 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de capital de riesgo denominado "Altamar Global Secondaries IX, FCR" (en adelante "AGS IX").

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	17,3%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	14,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	13,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	7,6%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	7,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	6,5%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	5,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	3,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	3,9%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,0%
COLUNQUEN S.A.	1,5%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9435-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/08/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

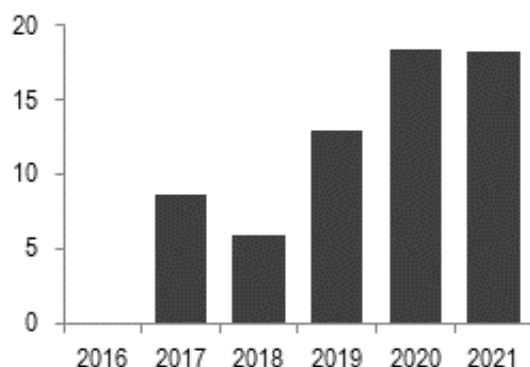
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado global denominado Strategic Partners Real Assets II L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	20,0%
AMERIS.A.LTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	17,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	17,2%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	6,9%
INVERSIONES HACHI SPA	4,5%
ALPES INVESTMENT SA	3,4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	3,4%
COLUNQUEN SA	3,4%
INVERSIONES.A.VENIDA BORGONO LIMITADA	3,4%
SARLAT SA	2,1%
INVERSIONES NIULPI INTERNATIONAL SPA	1,7%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA	1,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

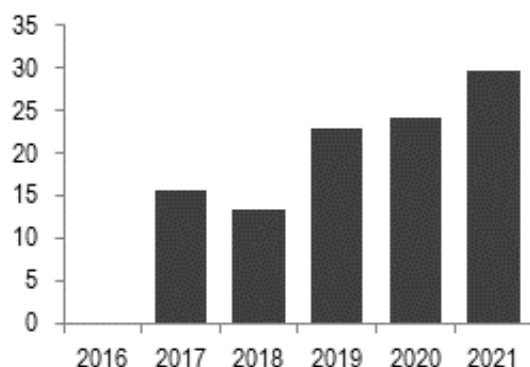
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9446-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 11/07/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero "Landmark Real Estate Partners VIII, LP", el cual invierte en el mercado inmobiliario estadounidense e internacional a través de transacciones privadas tanto en el mercado primario como el mercado secundario.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	14,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	14,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	11,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	7,1%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	5,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	4,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	4,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,4%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

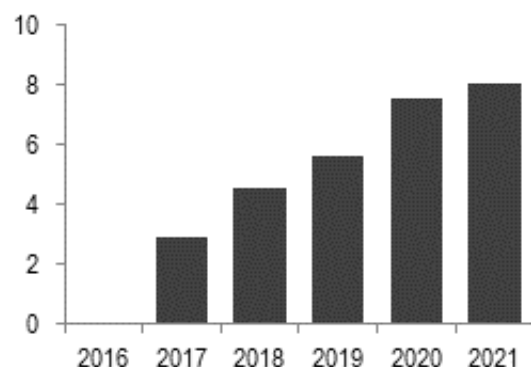
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9482-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 25/08/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS



PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9562-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/12/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

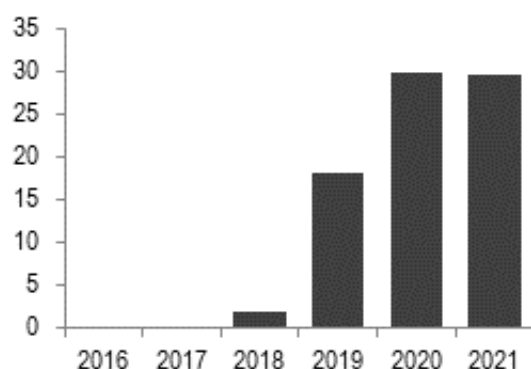
Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero Landmark Equity Partners XVI, L P el cual invierte en fondos de capital privado y directa o indirectamente en valores de capital privado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	44,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	16,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	16,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	12,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9603-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

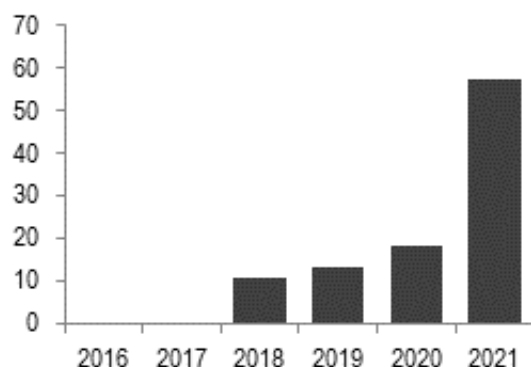
Patrimonio Administrado: US\$ 57 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Galdana Ventures II S.C.A. SICAV-RAIF".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	51,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,5%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	18,5%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	2,2%
COLUNQUEN S.A.	2,2%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

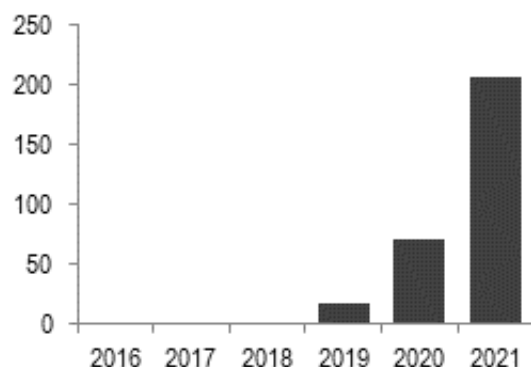
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9621-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 18/12/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 207 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	7,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	5,9%
AFP PROVIDA SA FONDO A	5,6%
AFP PROVIDA SA FONDO B	5,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	4,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	4,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	4,1%
SOCIEDAD ADMINITRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA	4,1%
AFP PROVIDA SA FONDO C	3,7%
AFP PROVIDA SA FONDO D	3,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	3,1%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9681-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 03/05/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

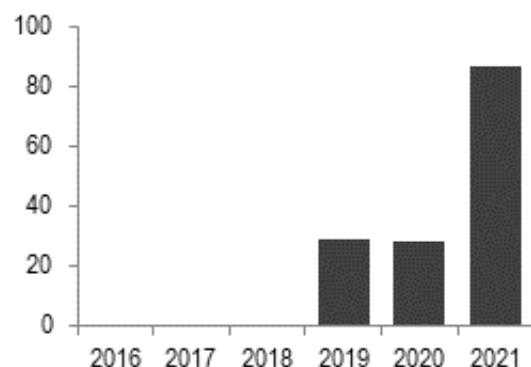
Patrimonio Administrado: US\$ 86 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	19,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	11,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9,7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	9,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	7,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	6,8%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	2,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	2,9%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	2,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	2,4%
RONIT SA	1,9%
COLUNQUEN SA	1,9%

Más información del fondo [Aquí](#)

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

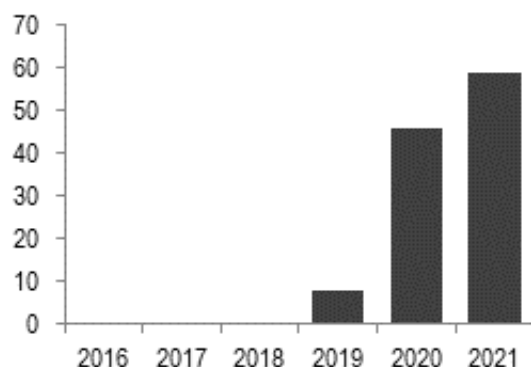
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9722-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/09/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 59 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOC. ADM. DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	28,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	21,5%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	12,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOL	10,8%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	6,5%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	4,3%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	4,3%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	4,3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	3,2%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	2,2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2,2%
	%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGC0 IV

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9724-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 28/08/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

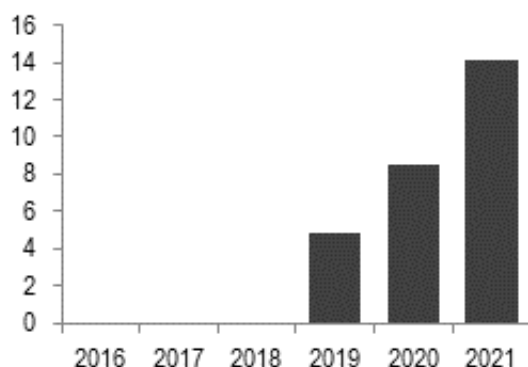
El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo

similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través

de inversiones en instrumentos de renta variable brasileños incluidos en el índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	64,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26,6%
INVERSIONES TORREBURU SPA	8,9%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

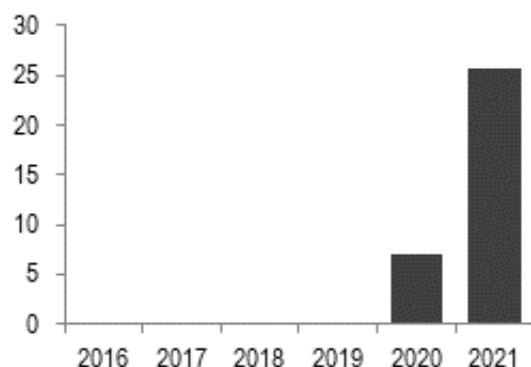
BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9747-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/03/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Stepstone Secondary Opportunities Fund IV Offshore, L.P." y en otros vehículos de inversión distintos al Fondo Extranjero, administrados por StepStone GP.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	21,1%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	13,2%
ICC INVERSIONES SPA	10,5%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	7,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOL	7,9%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	7,9%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	7,9%
COLUNQUEN S.A.	5,8%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	5,3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2,6%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	2,6%
BANYAN I INVERSIONES SPA	2,6%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9774-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 11/09/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

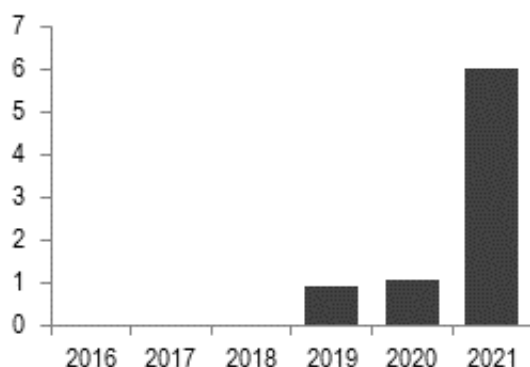
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES.A.LABAMALIMITADA	16,7%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	10,0%
BANYAN I INVERSIONES SPA	5,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,3%
INVERSIONES MARDOS S.A.	3,3%
EVERGREEN INVESTMENTS LIMITADA	3,3%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3,0%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	2,2%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	1,7%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	0,7%
ACTIVOS Y RENTAS	0,3%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9838-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

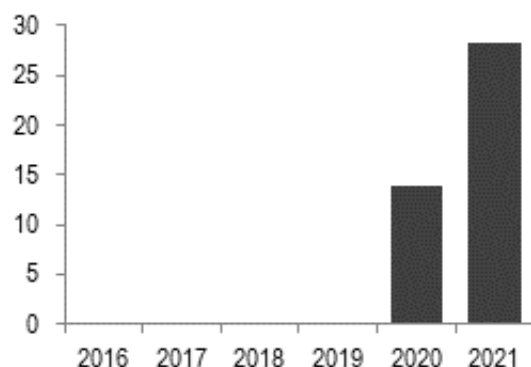
Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Dover Street X Feeder Fund L.P." y en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Dover X GP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	18,1%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.	18,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	13,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	10,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	10,1%
AFP MODELO S.A. FONDO B	6,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3,7%
AFP MODELO S.A. FONDO A	3,6%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CCHC-C	3,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	2,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO E	1,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	1,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

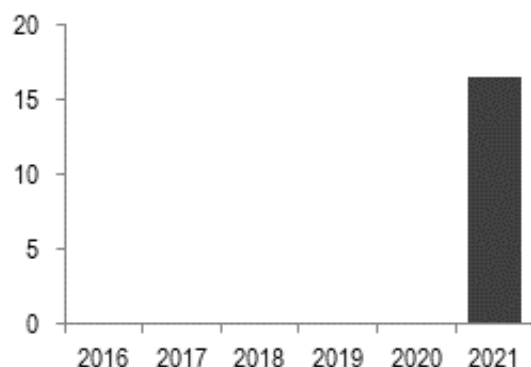
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9899-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 05/01/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en Crown Global Secondaries V Master S.C.Sp. El Fondo podrá también coinvertir con el Fondo Extranjero o con vehículos relacionados a éste, a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA	20,0%
CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12,0%
BANCHILE ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.	10,0%
INVERSIONES LA HERMANDAD S.A.	10,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	6,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	6,0%
COLUNQUEN S.A.	3,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	2,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	2,0%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,0%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9911-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 18/06/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 93 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas de fondos de inversión nacionales (los “Fondos Objetivos”), que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros (en adelante denominados en su conjunto como los “Activos alternativos”), o bien en sociedades que, a través de la emisión de deuda o bonos, le permitan al Fondo obtener una fuente de financiamiento, o bien en todo tipo de sociedades para invertir indirectamente en Activos alternativos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES LA HERMANDAD SOCIEDAD ANONIMA	30,7%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	28,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	8,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	6,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	3,4%
CAUNAHUE INVESTMENTS SPA	1,2%
BANCHILE CORREDORA DEBOLSA S.A.	1,2%
EL CONDOR INVERSIONES LIMITADA	1,0%
INVERSIONES RIMINI LTDA	0,9%
MAGNOLIA SPA	0,9%
INVERSIONES BERANDA SPA	0,8%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9962-7
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 20/05/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "ACP SECONDARIES 4, FCR".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	27,1%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	12,3%
COLUNQUEN S.A.	12,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	11,7%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	11,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,3%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	8,4%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	1,7%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	1,7%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

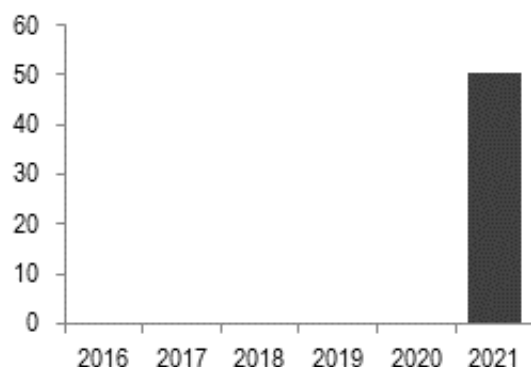
BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9969-4
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 11/01/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 50 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado "Conversus StepStone Private Markets" y podrá invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por el Manager o el Investment Manager o por otras entidades en que estos hayan delegado parte de la administración del Fondo Extranjero.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
GREGORIO ECHENIQUE LARRAIN	8,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CFL LTDA	6,0%
STEHR Y COMPANIA LIMITADA	2,0%
KBM CHILE S.A.	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,3%
RODRIGO GREGORIO VERGARA MEERSOHN	1,2%
INVERSIONES BLANQUITA LTDA	1,2%
AARON BENNY YASTREMSKY COHEN	1,0%
KBM SUR SPA	1,0%
CLEARGLASS S.A.	0,9%
INVERSIONES JEOV SPA	0,8%
AMARANTO INVERSIONESLIMITADA	0,8%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

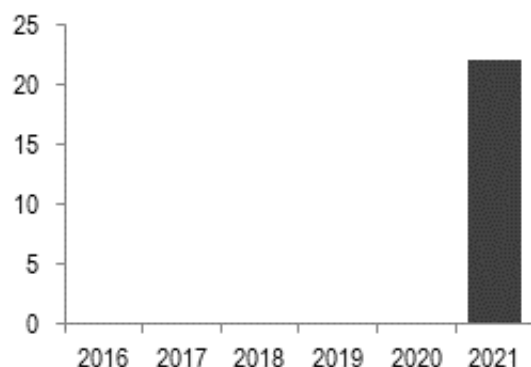
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9982-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/06/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 22 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Stepstone Credit Opportunities Fund I - A LP". El Fondo también invertirá en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Stepstone GP, como también co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	11,6%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	9,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	7,8%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	7,8%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	7,8%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3,9%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	2,9%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	1,9%
PATRICIA MATTE LARRAIN	1,9%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	1,9%
	%
	%

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10065-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/09/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en uno o más fondos o vehículos de inversión constituidos en el extranjero que, a su vez, tengan por objeto invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos que se constituyan especialmente para tales efectos en toda clase de activos alternativos y/o en estrategias de inversión alternativas, tales como capital privado, deuda privada, infraestructura, inmobiliarios, etc.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	43,8%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	21,9%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL BALANCEADO	10,1%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA ACTIVA	7,0%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL CONSERVADOR	6,3%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL ACTIVO	4,2%
K Y F S.A.	0,9%
CRISTIAN AMERICO GANDARILLAS SERANI	0,7%
SERVICIOS.A.DPRO LIMITADA	0,7%
CARLOS.A.LBERTO RUIZ JIMENEZ	0,7%
INVERSIONES SANTA PAULINA LIMITADA	0,7%
INVERSIONES CANICIO S.A.	0,5%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

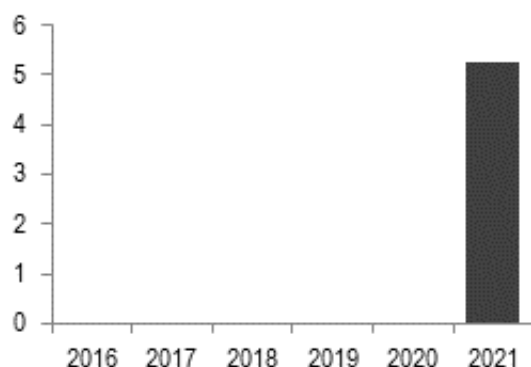
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10108-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 80% de su activo, directa o indirectamente a través de sociedades y fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en el fondo extranjero "Pantheon Secondary Opportunity Fund Feeder (Lux) SCSP". El Fondo podrá también invertir en otros vehículos que se constituyan para invertir en el Fondo PSO y/o coinvertir con el Fondo PSO.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	44,6%
FONDO DE INVERSION SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED	32,7%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C	17,5%
FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO	2,3%
FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	2,2%
FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO	0,8%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

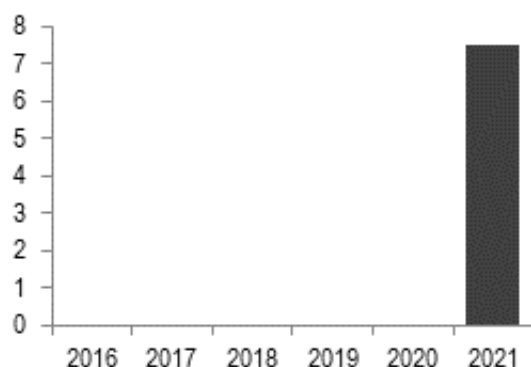
AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10112-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/09/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos
 Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del fondo de inversión no rescatable administrado por la Administradora denominado "Fondo de Inversión Security Pantheon Secondary Opportunity".

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	20,4%
MARIA SOLEDAD CALLEJA MACERA	9,2%
INMOBILIARIA E INV. LA PODEROSA SPA	5,3%
INVERSIONES LA VAGUADA LTDA.	2,7%
LEX COLLECT LIMITADA	2,7%
ANTICA S.A.	2,0%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMINO REAL LTDA.	2,0%
INVERSIONES LONGAVI LTDA	2,0%
PRODUCCION E INVERSIONES.A.LESTE LTDA	1,7%
TRANSPORTES LILA-MAR LTDA	1,7%
GERARDO IGNACIO MARTINEZ SAAVEDRA	1,6%
NOELLE ALBAGLY GIROUX	1,5%

ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10124-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 21/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

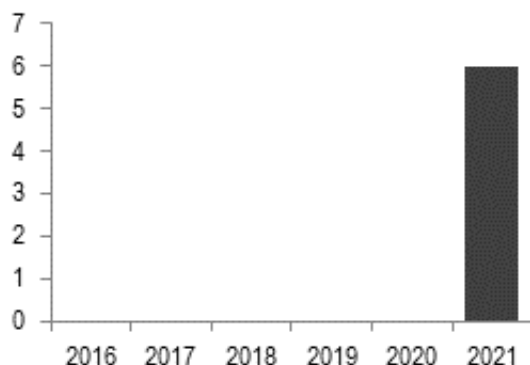
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "Strategic Partners Offshore IX L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP MODELO SA FONDO B	12,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12,8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	11,2%
AFP MODELO SA FONDO C	9,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	8,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	8,0%
AFP MODELO SA FONDO A	7,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	3,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SEIS X LTDA	2,4%
INVERSIONES CERRO VERDE	2,4%
INVERSIONES EL CIRUELILLO SPA	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

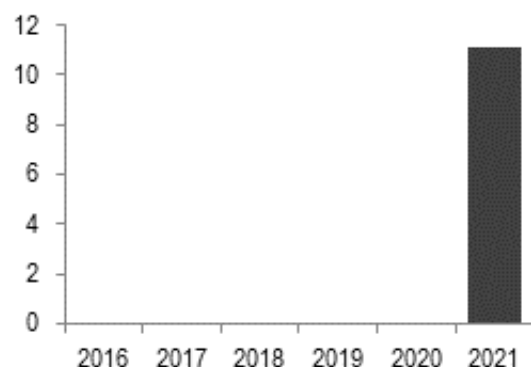
RUN: 10161-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/10/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

 Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos indirectamente en valores de N26 GmbH (corporación alemana) a través de la adquisición de cuotas o participaciones en un fondo de inversión extranjero. Al menos el 90% del activo del Fondo estará invertido o mantenido en cuotas o participaciones del Fondo Extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

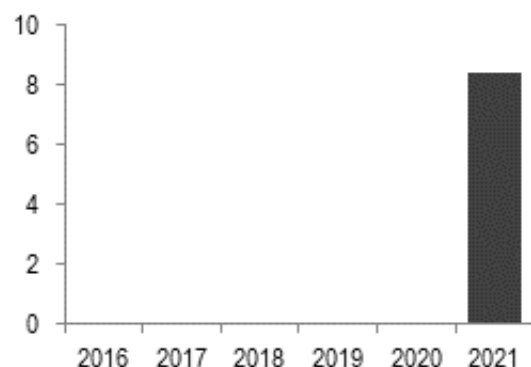
RUN: 10191-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

 Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos indirectamente, a través de uno o más fondos de inversión públicos, en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado "Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE	95,8%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	3,0%
240 LIMITADA	0,6%
PABLO ANDRES ZAMORA CANTILLANA	0,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

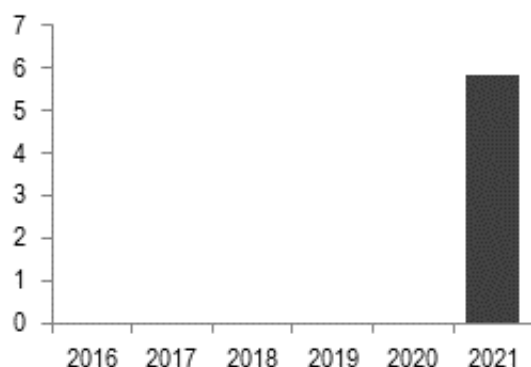
RUN: 10041-2
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 10/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en créditos de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la CMF, o la que la modifique o reemplace, como asimismo en créditos regidos por la Ley N° 19.281; que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, el "MINVU"), y que cuenten con la garantía denominada "Garantía Estatal de Remate" emitida por el MINVU o por el Servicio de Vivienda y Urbanización, según corresponda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FDO DE INVERSION PRIVADO MBI	17,2%
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	10,8%
INVERSIONES NAPOLES LIMITADA	5,9%
MBI SERVICIOS FINANCIEROS LIMITADA	5,9%
INVERSIONES FORTALEZA LIMITADA	5,9%
INVERSIONES RIO SAN PEDRO LIMITADA	5,9%
GOURMET MARKET SPA	3,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	3,9%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	3,4%
INVERSIONES MONCURI SPA	2,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES.A.SUSPOWER LIMITADA	2,9%
JAVIER MORAGA KLENNER	2,0%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9639-3
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 26/09/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Inmobiliaria

Patrimonio Administrado: US\$ 65 millones

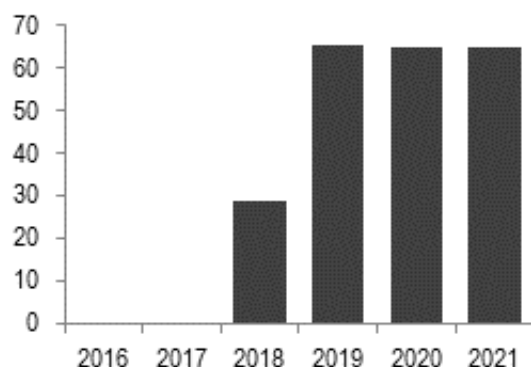
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en un contrato de fideicomiso administrado por DD 3 Capital Partners, el cual tendrá como objetivo la realización de inversiones inmobiliarias en México a través del otorgamiento de financiamientos e inversiones inmobiliarias, por medio de la inversión en contratos de crédito, instrumentos de deuda, instrumentos de capital,

entre otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	57,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	13,2%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	5,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	4,3%
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL TASAS CHILE RETORNO ABSOLUTO	3,0%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	1,3%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	0,8%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	0,6%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORA DE BOLSA	0,3%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES.	%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9703-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 11/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Automotriz y maquinaria

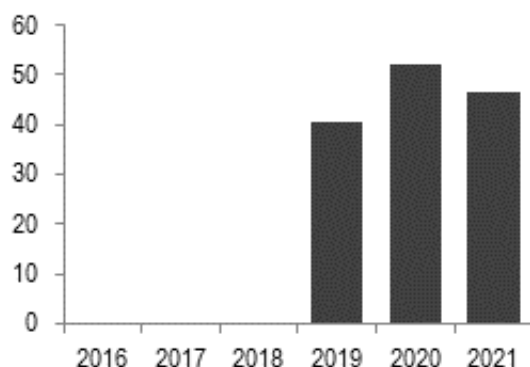
Patrimonio Administrado: US\$ 46 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el fondo de inversión constituido en Perú denominado "Fondo de Inversión Activa Financiamiento Automotriz Perú", administrado por Larraín Vial s a Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o sus continuadores legales. El objetivo principal de inversión del Fondo Extranjero es la adquisición principal y mayoritaria de instrumentos de deuda respaldados o garantizados por créditos automotores, pudiendo también adquirir otras inversiones temporales de manera residual.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	44,7%
MBI DEUDA PLUS	8,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	7,9%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	3,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA	3,4%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	1,8%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	1,8%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	0,9%
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL TASAS CHILE	0,9%
RETORNO ABSOLUTO	
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,7%
FONDO MUTUO LV BONOS HIGH YIELD GLOBAL	0,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL DEUDA PRIVADA

www.acafi.com

Diciembre 2021

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9959-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 09/02/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Facturas y Deuda CP

Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada, incluyendo facturas, emitidos en Chile o el extranjero, ya sea directamente o indirectamente, en este último caso, a través de fondos de inversión, fiscalizados o privados que tengan por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en dicha clase de instrumentos, títulos y/o contratos. El Fondo podrá invertir sus recursos en fondos de inversión, fiscalizados o privados, administrados por la Administradora o por personas relacionadas a ella.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES SAN PANCRACIO LTDA.	11,1%
INMOBILIARIA SAHURIE S.A	10,8%
FORMACION DE ACEROS S.A.	8,5%
INVERSIONES NAZARETH LIMITADA	7,7%
SOC AGRICOLA Y FORESTAL BALMACEDA LIMITADA	7,6%
PATRICIA ANGELICA SAAVEDRA RODRIGUEZ	5,4%
INVERSIONES INDUSTRIALES VALPARAISO SA	3,6%
INVERSIONES.A.CONCAGUA SA	2,8%
DUCASSE INDUSTRIAL SA	2,8%
INVERSIONES.A.KIVA LTDA	1,9%
LUIS HUMBERTO AYALA RIQUELME	1,7%
ENRIQUE ANGEL JOAQUIN BRUNOL CILLERO	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago

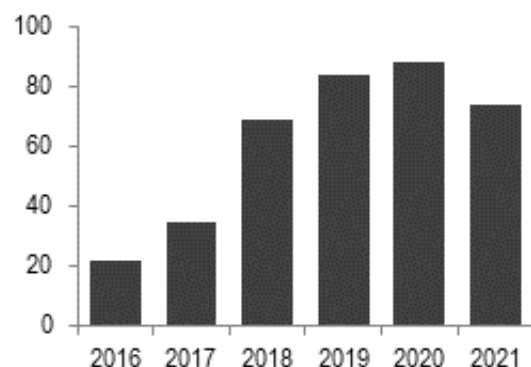
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9090-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 20/03/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros
 Patrimonio Administrado: US\$ 74 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en ARES SSF IV, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en deuda de empresas de situaciones especiales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	16,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	16,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO C	15,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	9,7%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	7,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	7,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	5,9%
ASSF MANAGEMENT IV LP	5,4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO B	4,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO A	2,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,7%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

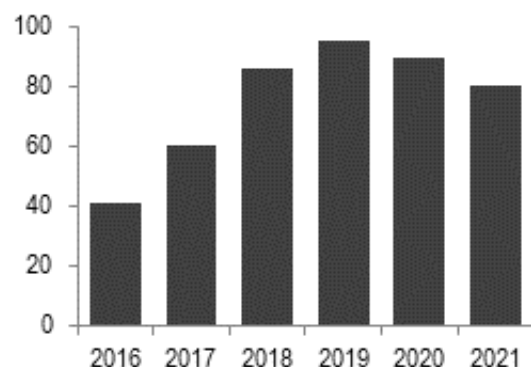
RUN: 9115-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/03/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 80 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado, cuyo portafolio se encuentre diversificado principalmente en créditos subvalorados que presenten riesgo de insolvencia, pago o quiebra (distressed credit), incluyendo deuda comercial y corporativa, créditos con garantía (asset-backed securities), como también derivados e índices relacionados a cualquiera de los anteriores; créditos y valores hipotecarios corrientes y subvalorados, así como también inversiones en inmuebles habitacionales; y solicitudes de créditos corporativos y comerciales, incluyendo créditos convertibles y otras inversiones en niveles subordinados de estructuras de capital de varios emisores, incluyendo warrants relacionados, opciones u otros valores con características de capital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO C	16,7%
AFP HABITAT SA FONDO C	15,4%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	8,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	8,3%
AFP PROVIDA SA FONDO D	7,5%
AFP HABITAT SA FONDO B	7,2%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	6,7%
AFP HABITAT SA FONDO A	6,4%
AFP HABITAT SA FONDO D	6,0%
AFP PROVIDA SA FONDO B	5,4%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO A	3,8%

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

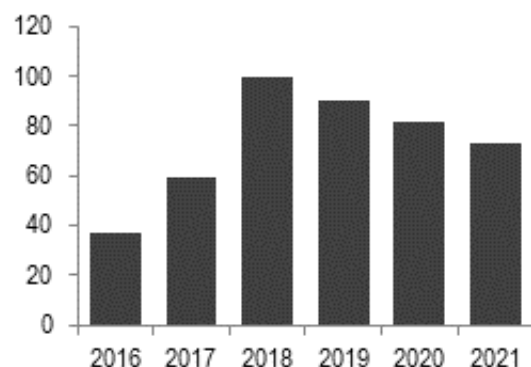
RUN: 9146-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/07/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 73 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Oaktree Opportunities Fund X Feeder, (Cayman), L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA FONDO C	16,8%
AFP HABITAT FONDO C	15,7%
AFP PROVIDA FONDO D	13,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	10,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7,3%
AFP HABITAT FONDO D	6,3%
AFP HABITAT FONDO B	6,3%
AFP HABITAT FONDO A	6,3%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA	5,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,7%
AFP PROVIDA FONDO B	3,1%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	3,1%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9216-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 14/10/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

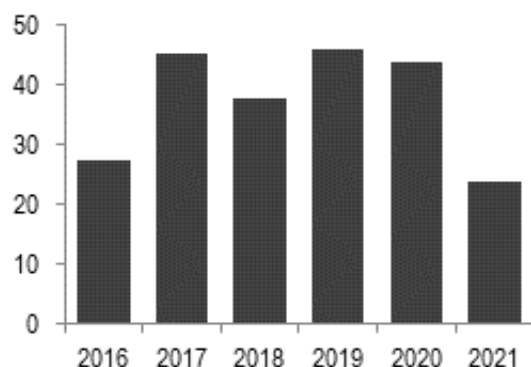
Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de deuda privada del manager Intermediate Capital Group. El objetivo del Master Fund es ofrecer financiamiento a empresas de tamaño pequeño y mediano en Norteamérica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. C.	22,3%
AFP CUPRUM S.A. C	15,5%
AFP PROVIDA S.A. D	11,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	11,2%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	11,2%
AFP CUPRUM S.A. D	7,8%
AFP CUPRUM S.A. B	5,6%
AFP CUPRUM S.A. A	4,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,9%
INVERSIONES HB S.A.	2,2%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	2,2%
INVERSIONES CG S.A.	0,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

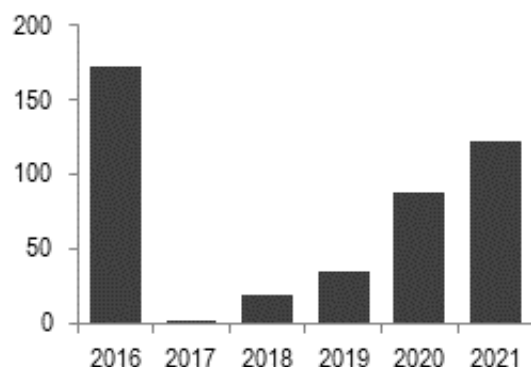
RUN: 9241-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/12/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

 Patrimonio Administrado: US\$ 123 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda: (i) emitidos por entidades que tengan una clasificación de riesgo inferior a la categoría "grado de inversión" ("High Yield"); (ii) en situación de estrés y riesgo, cuyo valor pueda estar distorsionado o en situación desfavorable ("Distressed Debt"); o (iii) en general, cuyo valor al momento de adquisición presenten un descuento respecto de su valor inicial. Para la inversión indirecta en los activos antes mencionados, el Fondo invertirá inicialmente en títulos representativos de índices (ETF), en cuotas de fondos de fondos mutuos nacionales o extranjeros, y en cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyo activo subyacente esté representado por algunos de los instrumentos de deuda indicados precedentemente. Adicionalmente, el Fondo contempla invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA FONDO C	18,7%
AFP CUPRUM S.A FONDO A	11,1%
AFP HABITAT FONDO C	10,0%
AFP HABITAT FONDO B	10,0%
AFP HABITAT FONDO A	10,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	9,6%
AFP PROVIDA FONDO D	9,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	8,3%
AFP PROVIDA FONDO B	5,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	4,3%
AFP HABITAT FONDO D	3,3%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B

www.acafi.com

Diciembre 2021

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9266-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 27/11/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

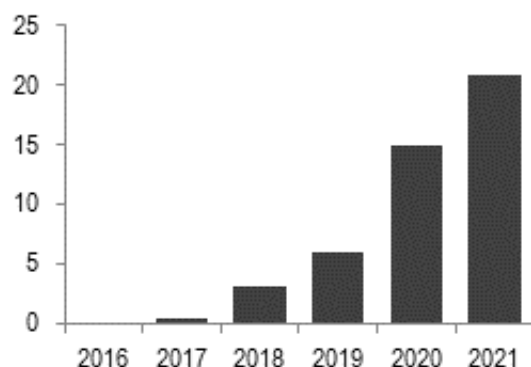
Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	19,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,6%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA	11,8%
INVERSIONES.A.LABAMA LIMITADA	9,8%
LOS MAITENES SPA	5,9%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	5,9%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	3,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3,9%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

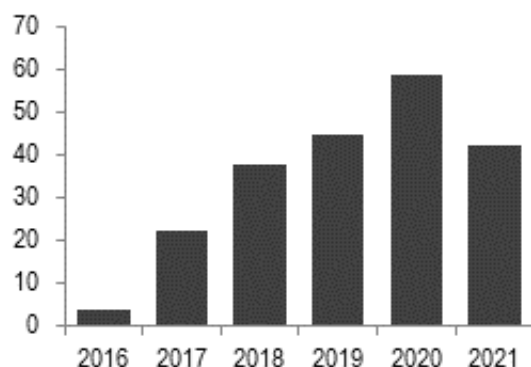
RUN: 9324-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 20/09/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 42 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado GSO Capital Opportunities Fund III L.P. administrado por "GSO Capital Opportunities associates III LLC" ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por una sociedad relacionada a ésta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	34,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	17,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	9,2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	7,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	5,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	5,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	4,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	2,9%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	2,9%
COLUNQUEN SA	2,4%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	2,3%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	1,0%

MONEDA S.A. AGF

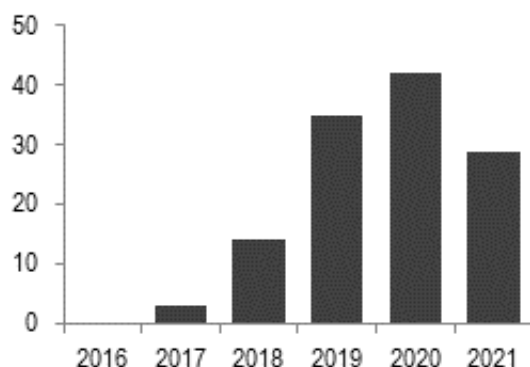
Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9343-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 03/01/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

 Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente en el Fondo Master denominado "Carlyle GMS Structured Credit Fund, L.P." u otros o vehículos de inv. administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	25,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20,0%
EMPRESAS PENTA SPA	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16,0%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	6,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,5%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	2,4%
VALORES SECURITY S.A. C DE B	2,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

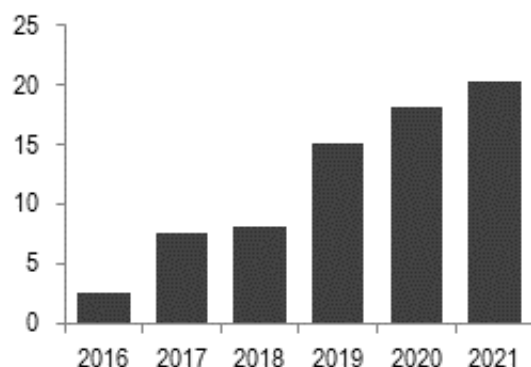
RUN: 9379-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/11/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo de Asset Crescent Fondo de Inversión es invertir en Crescent Mezzanine Partners VIIC, LP, un fondo de inversión de deuda privada Mezzanine", administrado por Crescent Mezzanine VII, LLC. Las entidades en las que el fondo Crescent invierta podrán pertenecer a diversas industrias y ubicaciones geográficas, debiendo presentar preferentemente un EBITDA entre un rango de 50 y 150 millones de dólares."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,9%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	17,2%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	17,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI? S.A.	13,7%
INVERSIONES MENEVADO LTDA.	10,3%
INVERSIONES HB S.A.	6,9%
INVERSIONES CAMPANARIO LIMITADA	6,9%
FORESTAL ALBA LTDA.	3,4%
ASESOR?S E INVERSIONES CAMINO LA VI? LTDA.	1,2%
INMOBILIARIA, ASESOR?S Y SERVICIOS M?ICOS BOLQUE LTDA.	1,1%
COMPAÑIA DE INVERSIONES LIMITADA	1,0%
ASESOR?S E INVERSIONES.A.UGUSTA LTDA.	0,6%

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

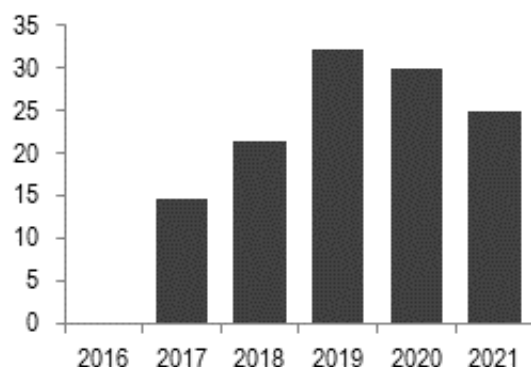
RUN: 9423-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 12/05/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de PA Direct Credit Opportunities Fund II (Offshore), L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	19,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	19,9%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17,7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	15,5%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	11,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	8,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	4,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	1,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	0,7%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9461-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 18/07/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

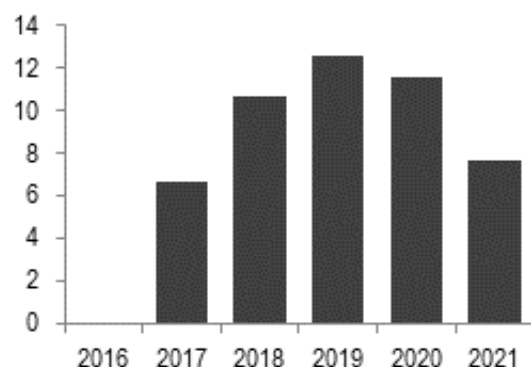
Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en New Mountain Guardian Partners II Offshore, L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	21,0%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	16,0%
KINTO INVERSIONES SPA	10,5%
COLUNQUEN S.A.	8,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	8,5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA	4,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	4,2%
INVERSIONES LAS VERTIENTES LIMITADA	3,2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	3,2%
INVERSIONES EYCOZ SPA	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DE BOLSA	2,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9479-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 24/04/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

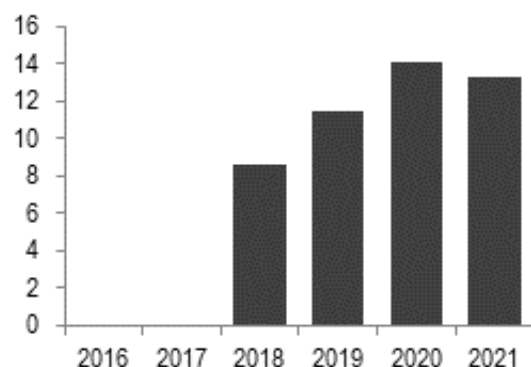
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales, cuyo administrador de inversiones sea la sociedad "GSO Capital Solutions associates III LP".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	25,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	12,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12,5%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	12,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	10,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	9,4%
ICC INVERSIONES LIMITADA	3,1%
COSTA VERDE PORTFOLIO	3,1%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	2,5%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA	1,9%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	1,2%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	1,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

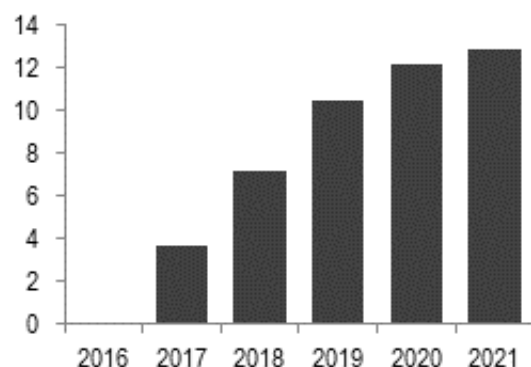
RUN: 9529-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 11/12/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Monarch Capital Partners Offshore IV L.P." También co-invertir con éste y/o invertir directamente en los instrumentos objeto de su política de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	18,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	8,2%
INVERSIONES MARDOS S.A.	6,5%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	6,0%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	4,3%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	4,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	4,3%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	2,9%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	2,9%
ACTIVOS Y RENTAS	2,2%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	1,7%
GREEN INVESTMENTS LIMITADA	1,5%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

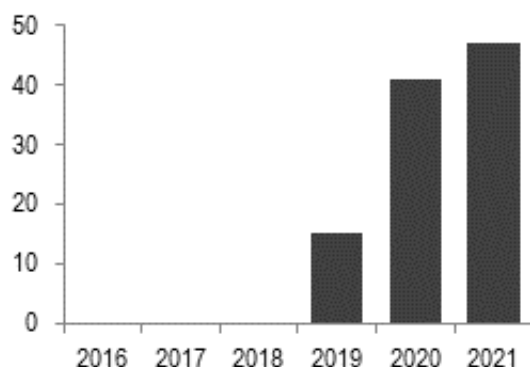
RUN: 9567-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/02/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	13,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	10,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	8,7%
INVERSIONES LENO S.A.	8,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8,7%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO	8,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,0%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	4,4%
RENTAS IMA LIMITADA	3,5%
INVERSIONES.A.LABAMA LIMITADA	1,7%

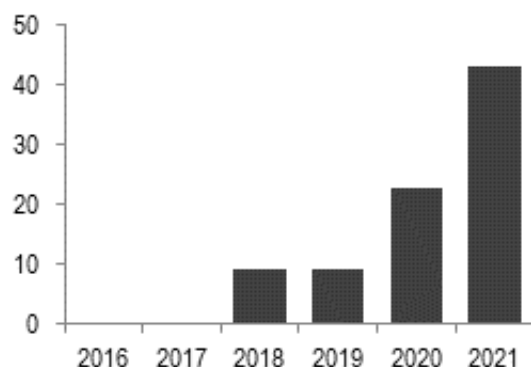
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9601-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 29/05/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros
 Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "PIMCO CLO Opportunities Offshore Feeder, L.P." (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	37,7%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17,1%
EMPRESAS PENTA SPA	13,7%
POLARIS SPA	3,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	3,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	2,5%
COLUNQUEN SA	2,5%
ALPES INVESTMENT SA	1,7%
INVERSIONES CG SA	1,7%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	1,7%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	1,7%
INVERSIONES LOS.A.LAMOS LTDA	1,1%

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

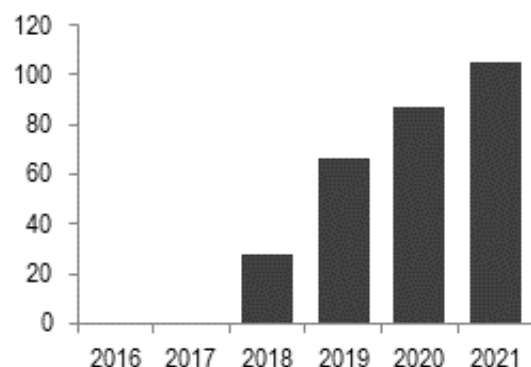
RUN: 9617-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/09/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 105 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad con un foco de L/P invirtiendo, directa o ind. en acciones de TCG BDC II, Inc., soc. constituida bajo las leyes del estado de Maryland de los EEUU, calificada como cía de desarrollo de negocios, administrada por Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C., en lo relativo a las decisiones de inversión y por TCG BDC II respecto a su gestión operacional. El objetivo de TCG BDC II es generar retornos, primariamente, por la inv. en contratos de créditos preferentes y garantizados a empresas de tamaño medio de los EEUU que cuenten con el patrocinio de inversionistas de cap. Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO D	32,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	19,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO E	16,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	7,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	6,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,4%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S.A.	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,7%
BCI C DE B S.A.	1,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	1,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	0,9%
CONSORCIO C DE B S.A.	0,3%

BICE INVERSIONES.A.GF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

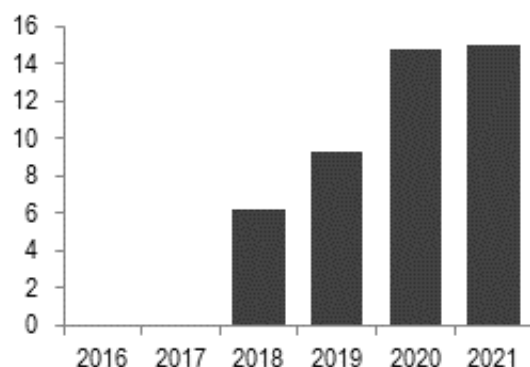
RUN: 9627-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 01/10/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 15 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero creado bajo las leyes de Luxemburgo, denominado "Global Credit Opportunities Fund Luxembourg SCSp". El Fondo invertirá también en otros vehículos de inversión administrados por GCO Lux GP S.à.r.l.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	28,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	16,6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	14,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,4%
INVERSIONES PVC LIMITADA	4,8%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	2,9%
INVERSIONES MARDOS S.A.	2,4%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	2,4%
DELTEK DOS INVERSIONES SPA	2,2%
INVERSIONES LOS CUATRO ASES LIMITADA	1,0%
INVERSIONES NJK LIMITADA	1,0%
INVERSIONES BIG TRADE LTDA	0,5%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9634-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

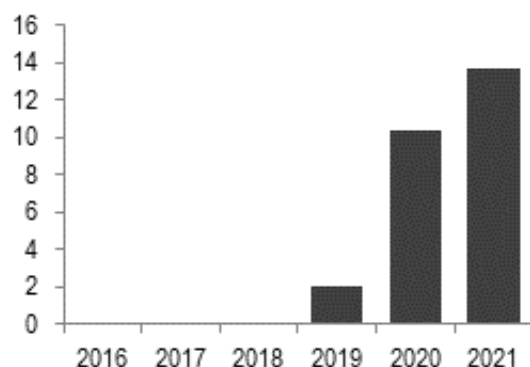
Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	25,4%
EMPRESAS PENTA SPA	20,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	15,2%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	7,6%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	3,7%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	3,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA ESPERANZA SA	2,5%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	2,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2,5%
INVERKORP SPA	2,5%
VIAL Y COMPANIA ABOGADOS	2,5%
INVERSIONES SAN ANTONIO LIMITADA	2,5%

Más información del fondo [Aquí](#)

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

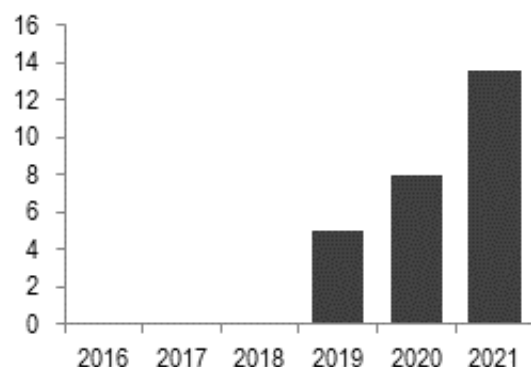
RUN: 9667-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo cuyo objetivo es invertir indirectamente en el fondo Audax Direct Lending Solutions Fund-B, L.P. administrado por Audax Management Company, el cual a su vez tiene por objeto principal el otorgamiento de préstamos a empresas privadas preferentemente de Estados Unidos de América y Canadá.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	50,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	27,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	22,7%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

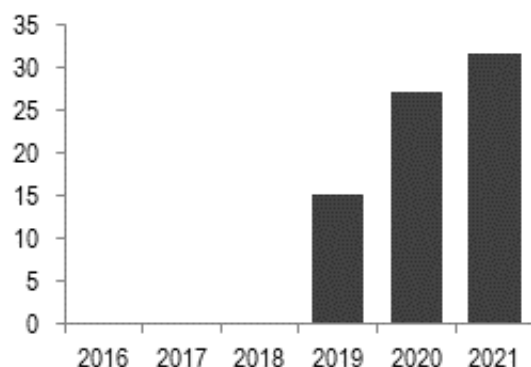
RUN: 9680-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/11/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	16,7%
AFP PLANVITAL S.A. B	14,6%
AFP PLANVITAL S.A. C	12,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10,5%
RENTAS IMA LIMITADA	8,4%
ATLANTIC SECURITY BANK	7,1%
AFP PLANVITAL S.A. D	6,3%
ICC INVERSIONES SPA	5,2%
AFP PLANVITAL S.A. E	4,2%
AFP PLANVITAL S.A. A	4,2%
INVERSIONES.A.MAL LTDA	4,2%
INVERSIONES LAS HORTENSIA SPA	2,1%

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9710-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 28/01/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

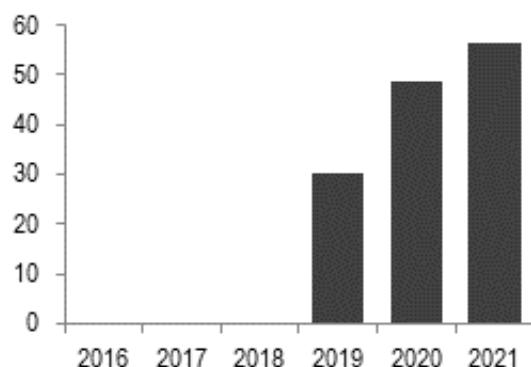
Patrimonio Administrado: US\$ 57 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el fondo de inversión constituido en Perú denominado "Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú" (en adelante el "Fondo Extranjero") administrado por Larraín Vial s a Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o sus continuadores legales (en adelante, "Administradora SAFI"). Se deja constancia que el objetivo principal de inversión del Fondo Extranjero es la adquisición principal y mayoritaria de instrumentos de deuda que financien a todo tipo de empresas, emitidos mediante oferta privada o pública por patrimonios fideicomitidos de titulización bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002-EF de Perú.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	78,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	16,2%
FONDO DE INVERSIONES DEUDA RETORNO ABSOLUTO	3,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	0,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0,1%
	%
	%
	%
	%
	%

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

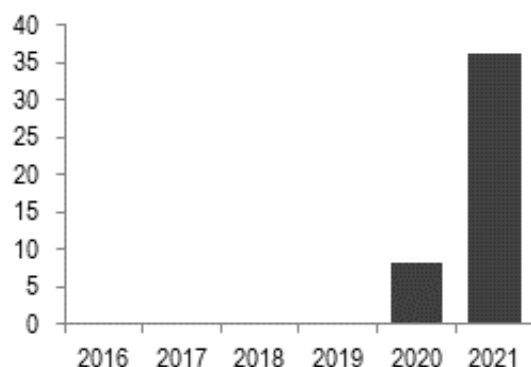
RUN: 9744-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/04/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directa o indirectamente, en Crescent European Specialty Lending Fund II (Cayman - Levered) LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	13,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	8,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO E	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	8,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	7,5%
AFP PLANVITAL S.A FONDO B	6,1%
AFP PLANVITAL S.A FONDO C	5,6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	4,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	3,6%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	3,5%
AFP PLANVITAL S.A FONDO D	3,3%

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

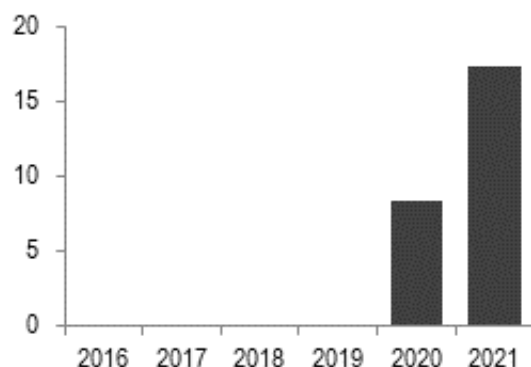
Dirección: Magdalena 140, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9758-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 28/01/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

 Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Bain Capital Distressed and Special Situations 2019 (B Master), L.P." (el "Fondo DSS19") y/o en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Bain Capital GP distintos al Fondo DSS19.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES.A.LABAMA LIMITADA	31,6%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	15,8%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	15,8%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	9,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	6,3%
INVERSIONES.A.LKASA S.A.	1,9%
LIMERICK SPA	1,9%
PLASTICOS PET S.A.	1,9%
FIDEAC S.A.	1,3%
FRANCO MUNDI PANDOLFI	1,3%
PEDRO CORONA BOZZO	1,3%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III

www.acafi.com

Diciembre 2021

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9760-8
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 08/04/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

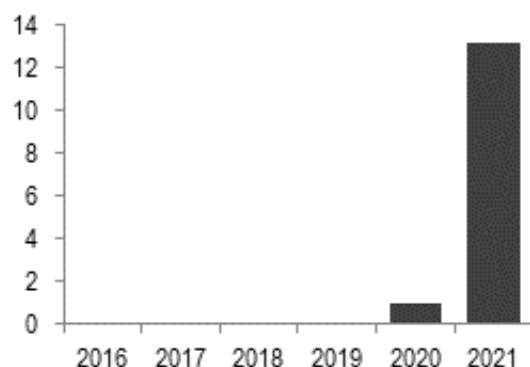
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado "ICG Europe Mid-Market Fund" (en adelante "ICG"). El Fondo podrá invertir en otros fondos administrados por el administrador de ICG o una sociedad relacionada a éste, deberá mantener invertido, al menos un 90% de sus activos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	26,9%
INVERSIONES LENO S.A.	19,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	11,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	7,7%
INMOBILIARIA RC LIMITADA	3,8%
INVERSIONES LAS HORTENSIA SPA	3,8%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	2,5%
ASESORIAS E INVERSIONES HIVA	1,5%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	1,3%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON DOS LIMITADA	0,8%
RENTAS FINDER LTDA.	0,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

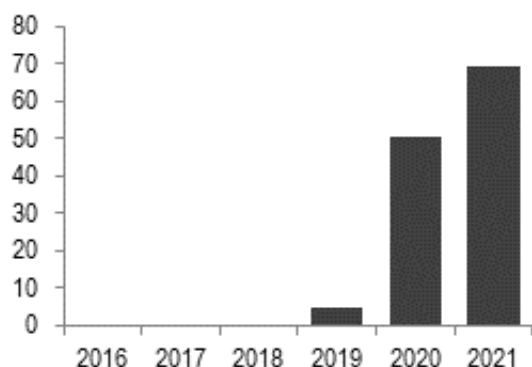
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9783-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/11/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 69 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	20,7%
CORREDORA DE BOLSA SUR SA	16,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	14,2%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	6,1%
CERRO MAYO SPA	4,5%
EMPRESAS GI SA	4,4%
HUILLINCORP SPA	3,8%
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	2,9%
PEUELAS CORP SPA	2,7%
INVERSIONES.A.LLEGRO CHILE LTDA	2,6%
INVERSIONES CERRO VERDE	1,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	1,7%

Más información del fondo [Aquí](#)

FALCOM AGF S.A.

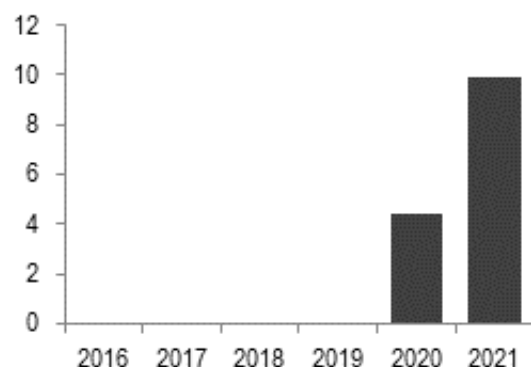
Dirección: El Golf 82, piso 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9805-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 30/10/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

 Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de PA Direct Credit Opportunities Fund III (Offshore), L.P. o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, PA Direct Credit Opportunities Fund III (Offshore), L.P.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	29,6%
PAEP FUND LP	26,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	19,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	11,1%
COLUNQUEN SA	5,9%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	3,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1,9%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,9%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9832-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 07/04/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

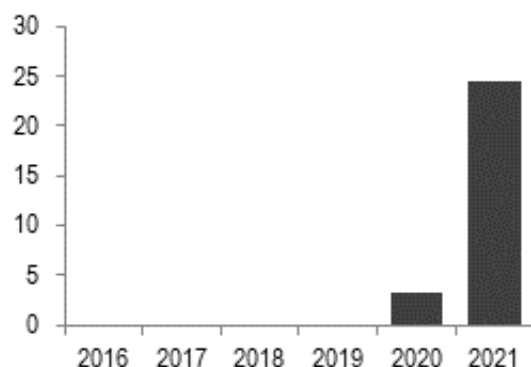
Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en "PIMCO Corporate Opportunities Fund III, L.P." (el "Fondo Extranjero").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	31,8%
EMPRESAS PENTA SPA	15,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	15,9%
COSTA VERDE PORTFOLIO	7,9%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	5,1%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA.	4,8%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	3,2%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	2,1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	2,0%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA.	1,7%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	1,6%
CURIHUE HOLDINGS SPA	1,6%

Más información del fondo [Aquí](#)

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

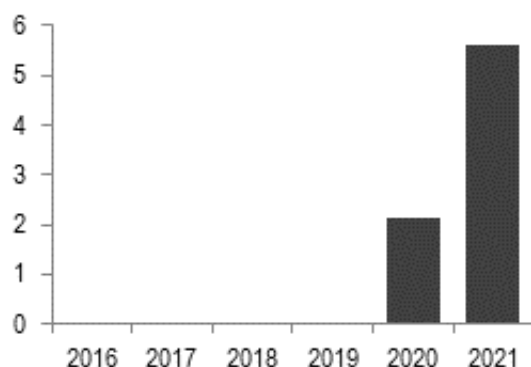
RUN: 9842-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 15/09/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

 Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado "AG DLI IV, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	80,8%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,3%
CREDICORP CAPITAL S.A.	5,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	4,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

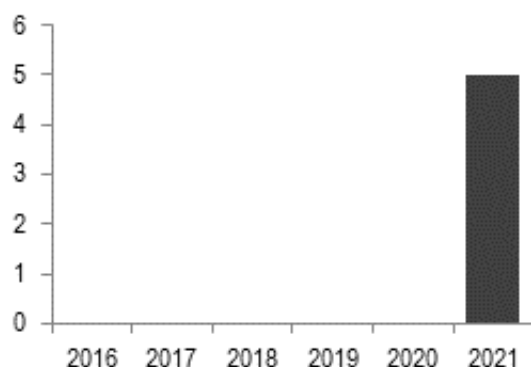
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9878-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 12/03/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros
 Patrimonio Administrado: US\$ 5 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en GSO Capital Opportunities Fund IV L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA	22,7%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	13,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	6,9%
INVERSIONES LICANCABUR SA	6,8%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	4,9%
INVERSIONES LA HERMANDAD SOCIEDAD ANONIMA	4,5%
COLUNQUEN SA	4,5%
INVERSIONES LENO SA	4,4%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	2,3%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	2,3%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	2,3%
INVERSIONES.A.NSOL LTDA	2,3%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9879-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 18/12/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

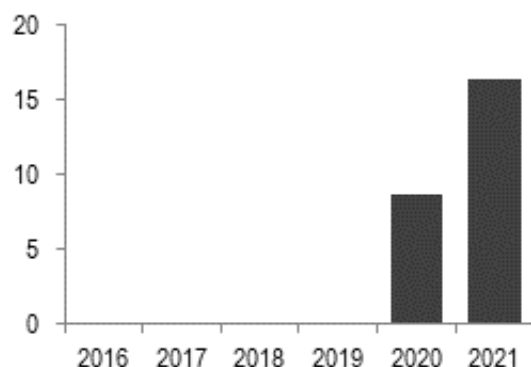
Patrimonio Administrado: US\$ 16 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en New Mountain Guardian III BDC, L.L.C.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA	19,4%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	14,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	9,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLS	7,9%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLS	4,9%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	4,9%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	4,9%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2,4%
INMOBILIARIA LAS.A.GATAS LIMITADA	2,4%
OBISPADO DE VALPARAISO	2,4%
BANCHILE CORREDORA DEBOLSA S.A.	2,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

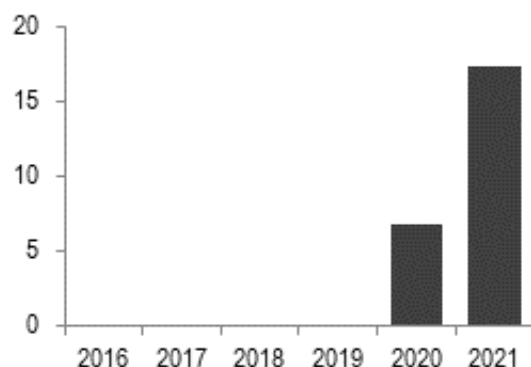
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9883-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 20/10/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros
 Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 80% de su activo, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en el fondo extranjero denominado "Monarch Capital Partners Offshore V LP".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PLANVITAL FONDO B	18,8%
AFP PLANVITAL FONDO C	13,2%
INVERSIONES.A.LABAMA LIMITADA	11,3%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C	11,3%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II	10,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	10,5%
FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO (FCS)	8,0%
AFP PLANVITAL FONDO A	5,6%
AFP PLANVITAL FONDO E	3,8%
AFP PLANVITAL FONDO D	3,8%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	1,4%
F.M. SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	0,7%

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9886-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 26/06/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

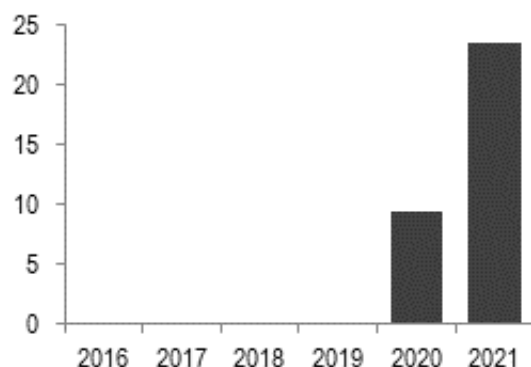
Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de CVI Credit Value Fund B V LP, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, sujeto en todo caso a la condición de que dichas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos de reconocida experiencia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	23,4%
BICE CORREDORA DE BOLSA	8,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	8,0%
AFC CHILE	6,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	5,7%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5,7%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	5,6%
AFP MODELO S.A. FONDO C	5,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	4,7%
AFP MODELO S.A. FONDO B	4,2%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,8%
AFP MODELO S.A. FONDO E	2,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

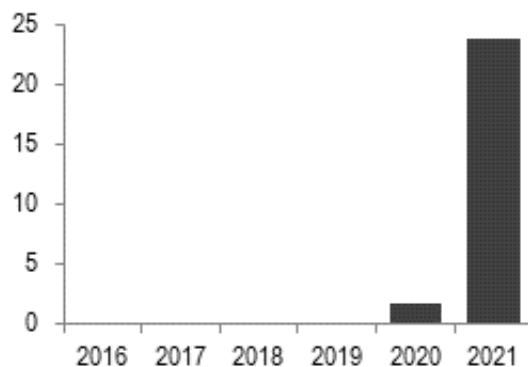
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9903-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/09/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 24 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el sub-fondo extranjero denominado "Marathon Distressed Credit (Europe) Fund", y/o invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por el Investment Manager o personas relacionadas a éste.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	75,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	18,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	4,2%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FI

www.acafi.com

Diciembre 2021

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9917-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 30/09/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

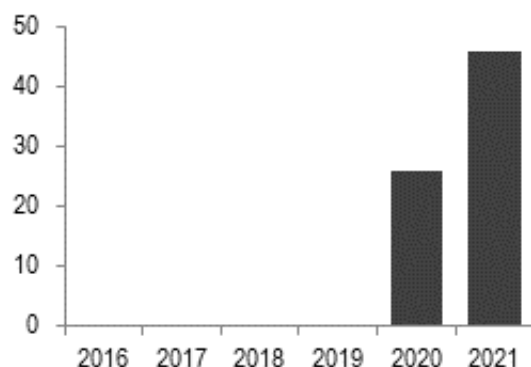
Patrimonio Administrado: US\$ 46 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en cuotas de la Serie B del fondo de inversión privado "Cordada Fondo de Inversión Privado Deuda y Facturas I".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CORDADA S.A.	32,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	15,7%
BICE INV. CORREDORA DE BOLSA	9,3%
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSION	8,7%
ASESOR? E INVERSIONES ILIHUE S.A	4,0%
NAVARINO FONDO DE GARANTIA	3,2%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA	2,9%
LUCCA SPA	2,8%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	2,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	1,7%
INVERSIONES VAMACI LTDA.	1,5%
ASESOR? E INVERSIONES SANTA CLAUDIA LTDA	1,3%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

TOESCA DEUDA PRIVADA DIP LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

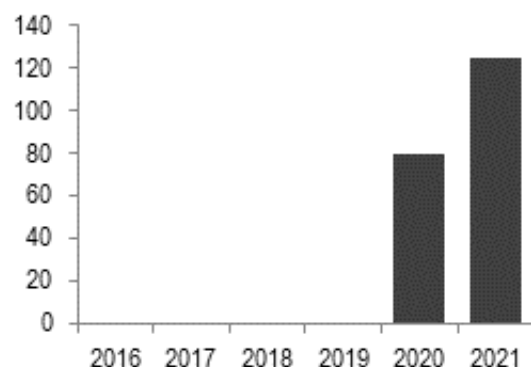
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9941-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 04/11/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

Patrimonio Administrado: US\$ 125 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión como “Tranche C Increase Lender” hasta por la cantidad de USD 150.000.000 en el Tramo C del contrato de crédito sujeto a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, denominado “Super-Priority Debtor-InPossession Term Loan Agreement”.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	22,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	16,1%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	12,7%
MONEDA LATAM DIP A LLC	8,6%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S. A.	6,9%
MONEDA LATINOAMERICANA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION	6,6%
MONEDA C. DE B. S.A.	6,2%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	6,0%
MBI DEUDA PLUS FONDO INVERSION	4,8%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	2,1%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	1,8%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,8%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTA USD

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10051-K
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 22/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

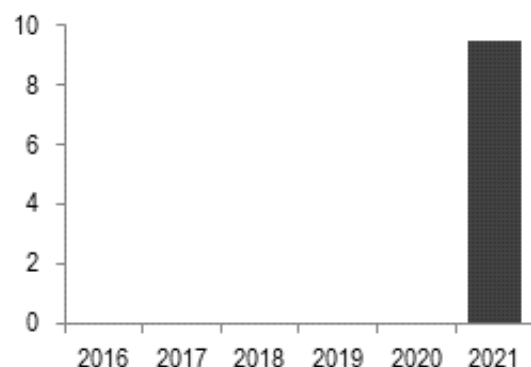
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo extranjero constituido en Islas Caimán denominado "LV Private Debt SP".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	31,6%
FM LARRAIN VIAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	26,3%
FM LV CUENTA ACTIVA DEFENSIVA DOLAR	21,1%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	10,5%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	10,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

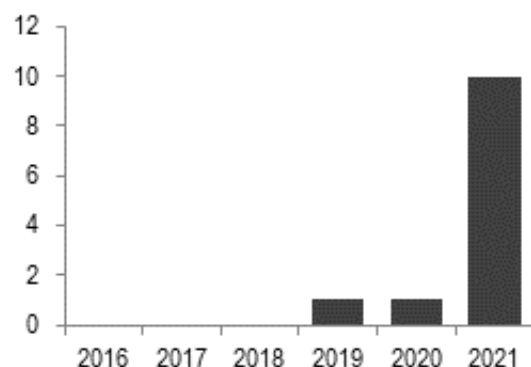
RUN: 9771-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/10/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal (i) invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Global Infrastructure Partners IV-C, L.P." (en adelante el "Fondo Global Infrastructure Partners") constituido en Islas Caimán y administrado por Global Infrastructure GP IV, L.P. o sus continuadores legales (en adelante, "Global Infrastructure GP"), y (ii) invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Global Infrastructure GP distintos al Fondo Global Infrastructure Partners.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	60,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	18,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	12,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	3,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	3,0%
COLUNQUEN S.A.	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,4%
	%
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7260-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 19/06/2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

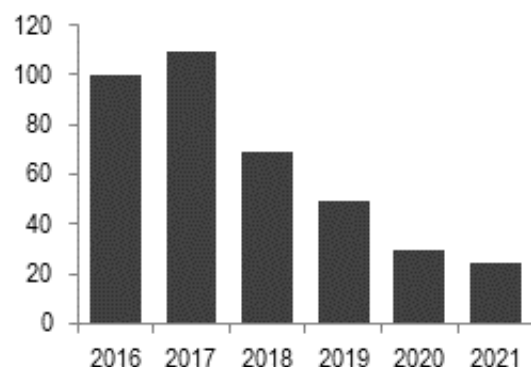
Patrimonio Administrado: US\$ 25 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity IV es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado PIMCO BRAVO FUND II, LP, directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder II, L.P.", cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19,1%
AFP HABITAT SA FONDO C	18,2%
AFP PROVIDA SA FONDO A	13,2%
AFP PROVIDA SA FONDO B	13,2%
AFP HABITAT SA FONDO B	9,3%
AFP PROVIDA SA FONDO C	8,6%
AFP HABITAT SA FONDO A	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	4,8%
COSTANERA INVESTMENT SA	1,0%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	1,0%
INVERSIONES LA TIRANA LTDA	1,0%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	1,0%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSIÓN HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

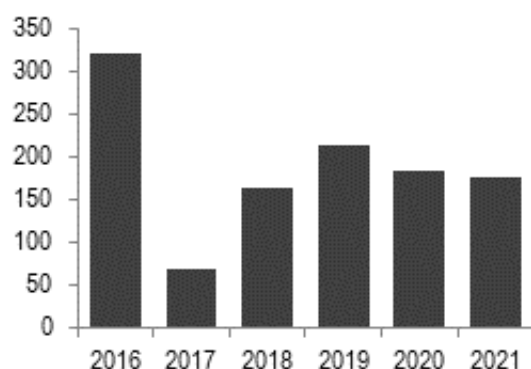
RUN: 9214-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 15/09/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

Patrimonio Administrado: US\$ 176 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Collier International Partners VII, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice). A su vez, el objetivo de inversión de Collier Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO C	13,5%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	11,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO C	8,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO C	8,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	6,6%
AFP HABITAT S.A. FONDO B	6,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO A	5,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO A	5,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO D	5,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO B	4,7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	4,1%

Más información del fondo [Aquí](#)

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

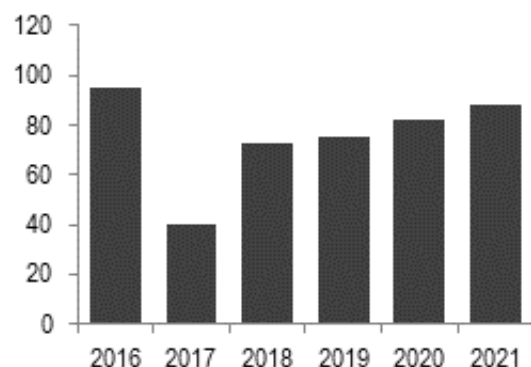
RUN: 9242-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 17/11/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

Patrimonio Administrado: US\$ 88 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado "Oaktree Principal Fund VI (Feeder), L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El Fondo Security Principal VI tiene por objeto principal invertir en instrumentos de deuda y en instrumentos de capitalización que le permitan obtener el control de compañías que tengan algún elemento de estrés o dislocación.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
OAKTREE FUND GP I, L.P.	30,0%
AFP PROVIDA FONDO C	15,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO C	13,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO A	9,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO B	7,7%
AFP PROVIDA FONDO B	7,6%
AFP PROVIDA FONDO A	7,6%
AFP PROVIDA FONDO D	4,7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO D	4,5%
	%
	%
	%

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER V

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401

Comuna: Vitacura

Ciudad: Santiago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9313-0

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 27/04/2016

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

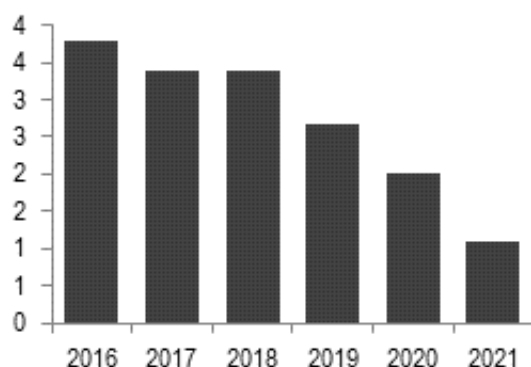
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras o participaciones de PDC Opportunities V, L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	36,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	20,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	17,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	10,6%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	6,9%
BICE CORREDORA DE BOLSA	2,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,4%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,1%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	0,8%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9386-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 04/07/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

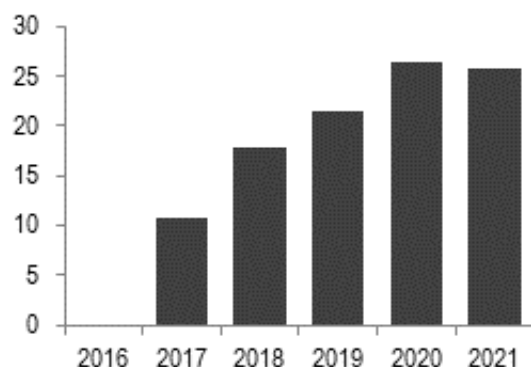
Patrimonio Administrado: US\$ 26 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Marathon European Credit Opportunity Fund III, LP"LP"(el "Fondo Extranjero") el cual invierte de forma directa o indirecta en valores europeos de capital o equity e instrumentos de deuda corporativa, instrumentos de deuda de empresas en distressed y deuda vencida o por vencer, instrumentos relacionados al sector inmobiliario europeo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	74,2%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	15,9%
COLUNQUEN S.A.	7,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA	2,4%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

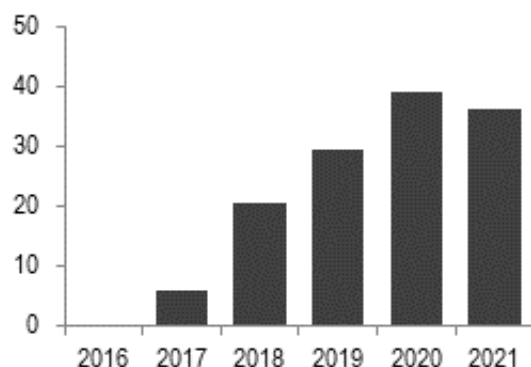
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9416-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 08/03/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos
 Patrimonio Administrado: US\$ 36 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder III, L.P." (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	16,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	13,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	13,9%
FIP FYNSA PRIVATE EQUITY 3	10,3%
LAS.A.RAUCARIAS SPA	4,2%
LOS MAITENES SPA	4,2%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	2,8%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	2,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	2,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	2,8%
CURIHUE HOLDINGS SPA	1,4%

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago

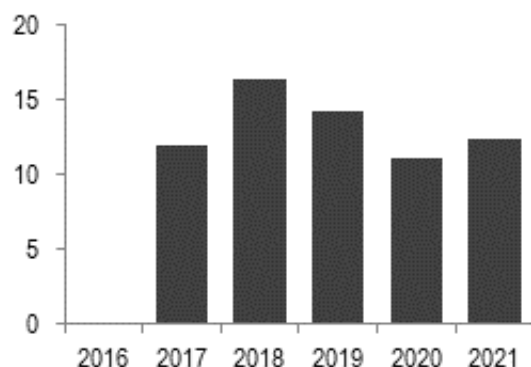
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9508-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 25/10/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos
 Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de PDC Opportunities Fund VII, L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	33,4%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	29,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	7,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,3%
BICE CORREDORA DE BOLSA	3,1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	3,1%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,9%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASE. POCURO	0,6%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	0,5%

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9653-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

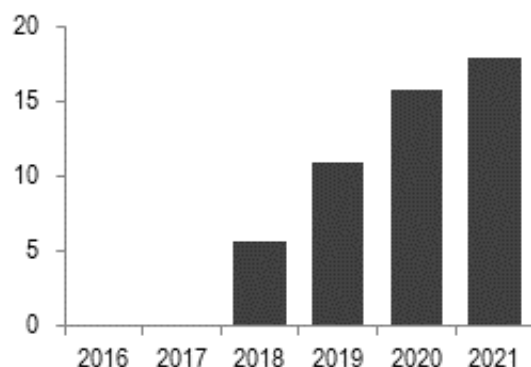
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado "The Partners Fund SICAV". el Fondo podrá también invertir en otros fondos administrados por el administrador del Fondo SICAV o una sociedad relacionada a él, siempre y en la medida que dichos fondos mantengan un objeto de inversión similar al del Fondo SICAV.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA S.A.	54,5%
GARCIA BURGOS BENFIELD JAVIER	8,8%
ARROSPIDE DEL BUSTO JOSE GUSTAVO	5,2%
REICH BOEHM FRED	5,0%
SANTA CRUZ BENDEZU CARLOS ENRIQUE	4,2%
OSTERLING LETTS MADELEINE	4,2%
ROJAS OSTERLING SEBASTIAN JOSE	3,6%
VEXELMAN TENDLER JOSE	3,2%
BELMONT GRANA CLAUDIA	3,1%
MENCHELLI MORALES DE EFRON GIANNA YOLANDA	1,8%
VEXELMAN TENDLER JAIME	1,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,2%

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE

www.acafi.com

Diciembre 2021

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9694-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 20/12/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

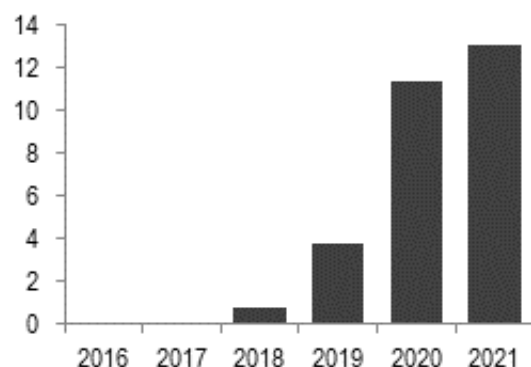
Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero "Apollo Hybrid Value Fund LP", el cual invierte en capital estructurado, instrumentos de deuda senior o subordinada y compañías a través de posiciones controladoras o minoritarias con influencia

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

Más información del fondo [Aquí](#)

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL PESOS

www.acafi.com

Diciembre 2021

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago

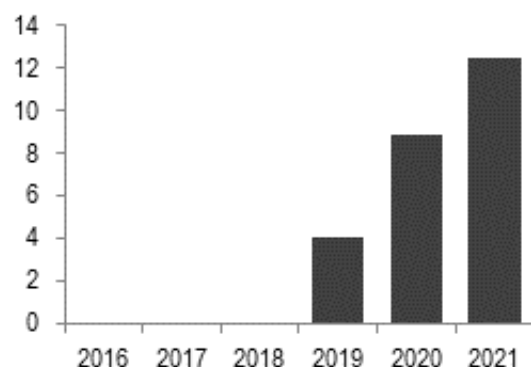
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9769-1
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 27/06/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras es invertir principalmente en fondos de capital privado colocados en mercados primarios, los cuales tienen como finalidad invertir principalmente en regiones de Asia, Estados Unidos y Europa.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	38,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	18,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	17,6%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	7,5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	2,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	2,6%
CORREDORA DE BOLSA SUR S.A.	1,5%
BICE CORREDORA DE BOLSA	1,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,9%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES	0,2%

Más información del fondo [Aquí](#)

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9855-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/04/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

 Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VII, L.P." (el "Fondo Master") u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	33,8%
SOC ADM DE FDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA FDO SOLIDARIO	15,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	12,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	5,6%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	4,5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	4,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4,5%
COLUNQUEN S.A.	3,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,2%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	3,0%
INVERSIONES.A.LABAMA LTDA	3,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	2,5%

COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9998-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/07/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Otros Alternativos
 Patrimonio Administrado: US\$ 16 millones

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS (en US\$ millones)



ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en el fondo extranjero denominado Compass Latin American Private Credit Opportunities (LAPCO) Sub-Fund.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	28,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	15,6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	9,4%
COMPASS GROUP ASSET MANAGEMENT HOLDING SOCIEDAD LIMITADA	6,2%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	4,1%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3,7%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	3,1%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	3,1%
INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES CERRO BLANCO LTDA	3,1%
LAS BRISAS SPA	3,1%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LIMITADA	3,1%
INVERSIONES.A.CCES SPA	1,6%

ALTERNATIVO | OTROS ALTERNATIVOS

FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS

www.acafi.com

Diciembre 2021

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: APOQUINDO 5550 PISO 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10128-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 06/10/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

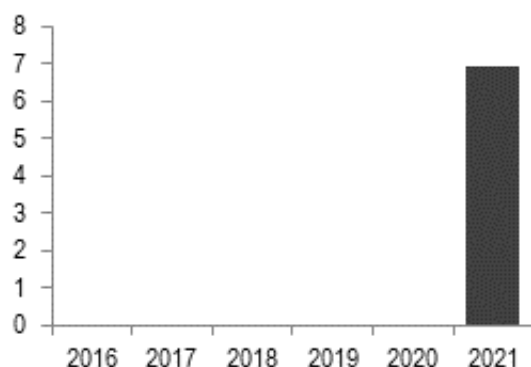
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en uno o más fondos de inversión constituidos en el extranjero que, a su vez, tengan por objeto invertir directa o indirectamente en toda clase de activos alternativos y/o en estrategias de inversión alternativas, tales como capital privado, deuda privada, infraestructura, inmobiliarios, etc. El Fondo puede invertir indirectamente en el objeto señalado en el párrafo precedente, cuando dicha inversión se efectúe a través de fondos de inversión constituidos en Chile y/o en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C	22,7%
EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR	20,5%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL MODERADO	15,3%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E	14,8%
EUROAMERICA FONDO MUTUO PERFIL AGRESIVO	12,9%
HASBUN YANINE RICARDO	4,7%
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A	2,7%
GUZMAN RICARDI CARLOS	0,9%
CAMPOS DURAN HECTOR GUILLERMO	0,8%
VIVANCO WEGENER ALEJANDRO	0,7%
CABEZON LOPEZ CARMEN FRANCISCA	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	0,4%

Más información del fondo [Aquí](#)

FONDOS NO ASOCIADOS



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - WP FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

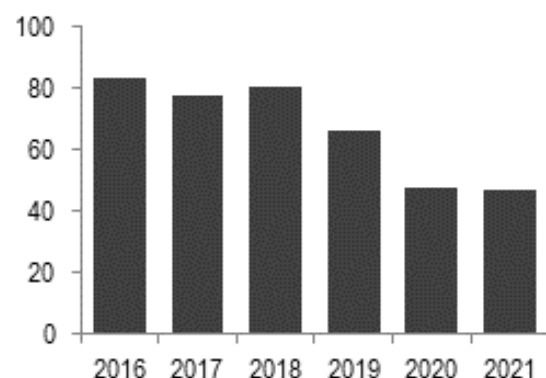
Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 7262-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/05/2013
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	26,2%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	18,2%
BCI C DE B S A	11,6%
AFP HABITAT S A FONDO B	9,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION C	8,4%
AFP HABITAT S A FONDO A	7,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION A	4,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION B	4,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2,3%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	1,2%
AFP PLANVITAL S A FONDO B	0,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 7279-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 31/01/2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

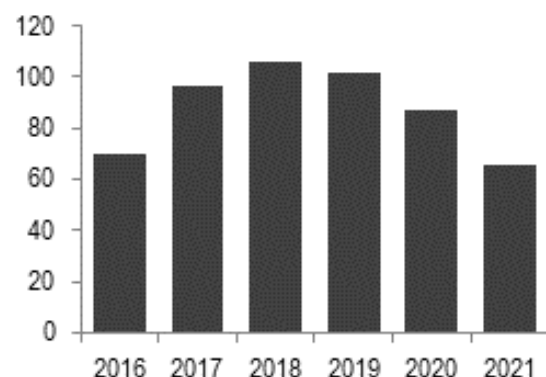
Patrimonio Administrado: US\$ 65 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	17,4%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	15,4%
AFP HABITAT S A FONDO A	11,8%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	10,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	10,5%
AFP HABITAT S A FONDO B	7,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	7,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	5,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	4,4%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2,2%
NUEVA CHILECULTIVOS SPA	1,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

PICTON-APOLLO COF III FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 7294-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 26/09/2014
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

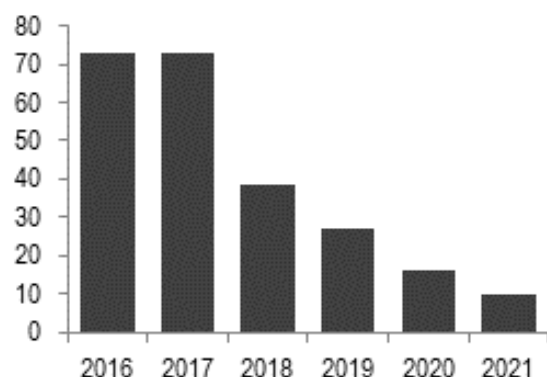
Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	17,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	14,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	10,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	10,0%
AFP HABITAT S A FONDO D	8,5%
AFP HABITAT S A FONDO B	6,5%
AFP HABITAT S A FONDO A	5,0%
COLUNQUEN S.A.	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,0%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	4,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO PENSION B	4,0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	3,0%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | MIXTOS

ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: ECONSULT AGF S.A.
 RUN: 9099-9
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/12/2014
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Mixtos / Nacional / Balanceado

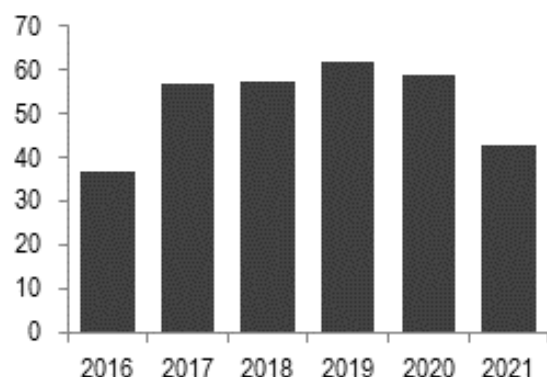
Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ANDRES KUHLMANN JAHN	6,0%
INVERSIONES DON ZAN LTDA.	5,0%
INVERSIONES PAPINO S.A.	4,9%
ALEJANDRA GUZMAN HARGOUS	4,7%
PAULA IGNACIA GUZMAN HARGOUS	4,3%
JORGE MATIAS CLARO FIGUEROA	3,3%
RAUL ANDRES LECAROS ARTHUR	3,0%
INVERSIONES ANI LTDA.	3,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS EL NAVEGANTE LTDA	2,8%
INVERSIONES ANA SPA	2,6%
HCV FONDO FE INVERSION PRIVADO	2,5%
ANA MARIA MAGNASCO ASTE	2,3%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | MIXTOS

ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: ECONSULT AGF S.A.
 RUN: 9100-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/12/2014
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Mixtos / Extranjera / Balanceado

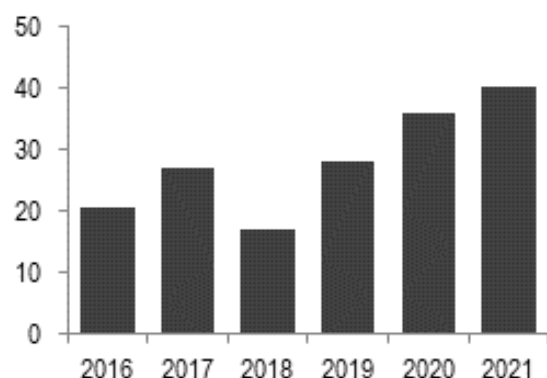
Patrimonio Administrado: US\$ 40 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES FAVAL SPA	10,4%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SUPETAR SPA	7,9%
CAROLINA SACERDOTE DEL CAMPILLO	5,9%
HCV FONDO DE INVERSION PRIVADO	4,5%
EL GABINO LIMITADA	4,5%
INVERSIONES INVESA LIMITADA	4,1%
EUGENIA GOMEZ SACERDOTE	3,4%
HERNAN FERNANDEZ LEON	2,6%
MARIO JAIME CASTANEDA HEAVEY	2,4%
INVERSIONES CERRO EL PLOMO LIMITADA	2,1%
INVERSIONES SAN ISIDRO LTDA	2,0%
SPI SA	1,8%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

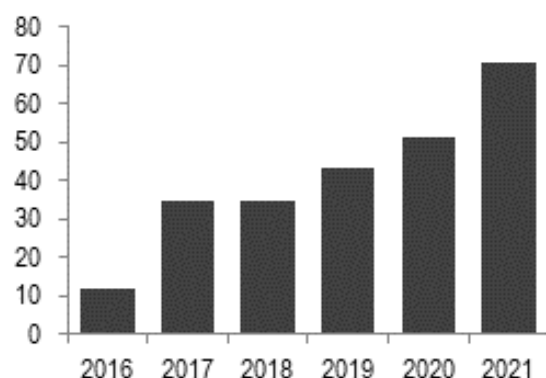
Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9103-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 13/01/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 71 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	31,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	18,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,7%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	11,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	7,9%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	6,3%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	4,7%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,1%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9184-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 29/10/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

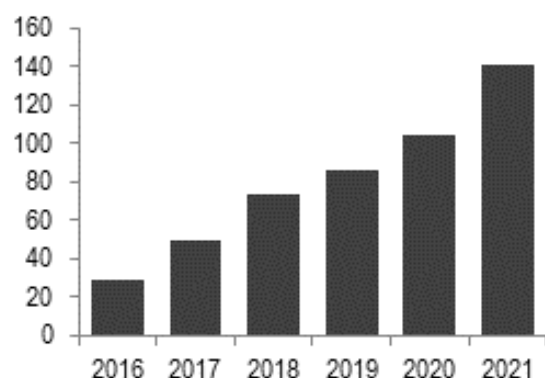
Patrimonio Administrado: US\$ 141 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION C	9,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	9,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	8,5%
AFP CUPRUM S A FONDO A	8,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION A	7,8%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	7,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	6,1%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION B	5,9%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	5,2%
AFP CUPRUM S A FONDO B	4,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	3,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	3,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9207-K
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 22/10/2015
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

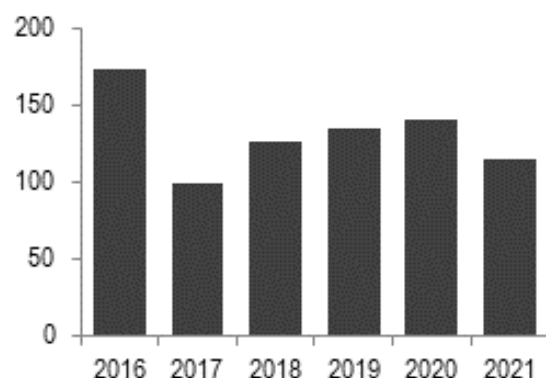
 Patrimonio Administrado: US\$ 114 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	16,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION C	13,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	12,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION A	8,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	8,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	8,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION B	7,3%
AFP HABITAT S A FONDO D	6,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	5,3%
AFP HABITAT S A FONDO A	5,1%
AFP HABITAT S A FONDO B	5,1%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION D	4,0%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: ECUS AGF S.A.
RUN: 9215-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 17/07/2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Nacional / Private Equity

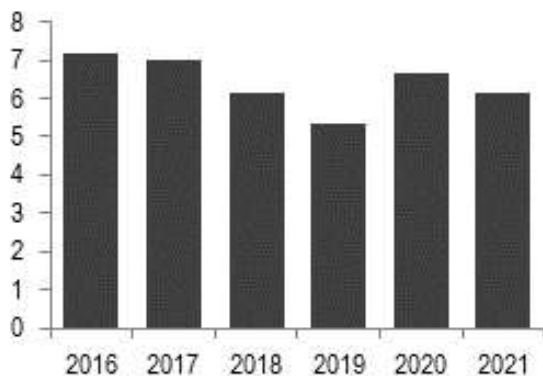
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A.	19,0%
INVERSIONES CONCORDIA LIMITADA	9,7%
ADMINISTRACION E INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	9,7%
SERVICIOS QUELENTARO S.A.	9,7%
HARRISVILLE ENTERPRISES S.A.	9,1%
FOOD RESEARCH CORPORATION	9,1%
INVERSIONES S.A.M LIMITADA	5,9%
NEOINVEST LIMITADA	4,8%
ASESORIAS E INVERSIONES A Y M LIMITADA	4,8%
INVERSIONES EMINSA S.A.	4,8%
EOLE LUXEMBOURG S.A.R.L	3,6%
SIBACK	2,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9240-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 21/01/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

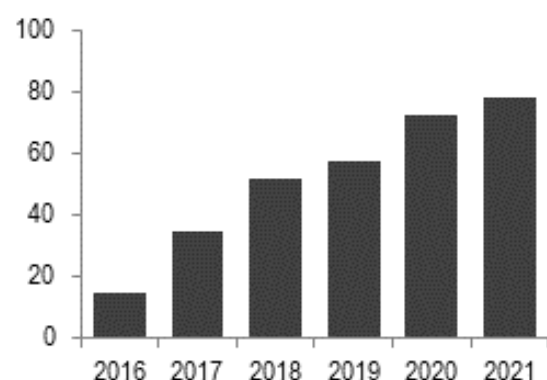
 Patrimonio Administrado: US\$ 78 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	34,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	19,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,9%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	4,0%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,0%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	2,4%
COLUNQUEN S.A.	1,8%
INVERSIONES EUROCEL SPA	1,6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1,6%
LOS OLMOS SPA	0,8%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9263-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 01/02/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

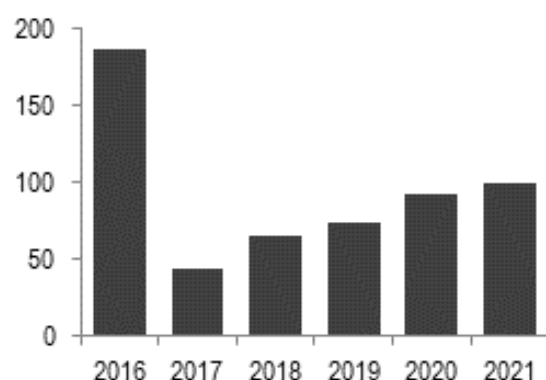
Patrimonio Administrado: US\$ 100 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION C	12,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION D	12,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	11,5%
AFP CUPRUM S A FONDO A	10,3%
AFP HABITAT S A FONDO A	9,4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	9,1%
AFP HABITAT S A FONDO D	8,9%
AFP CUPRUM S A FONDO B	7,8%
AFP HABITAT S A FONDO B	5,2%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	4,1%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION A	3,1%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION B	3,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

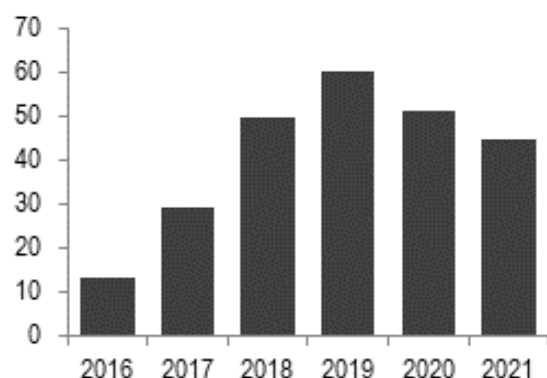
Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9264-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/03/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 44 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	19,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13,3%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13,3%
AFP CUPRUM S A FONDO A	11,1%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	9,6%
BCI C DE B S A	8,3%
AFP CUPRUM S A FONDO B	8,3%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	5,0%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	4,2%
INVERSIONES HB S A	3,3%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,3%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0,5%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSION WEG-1

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: WEG AGF S.A.
 RUN: 9273-8
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/02/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

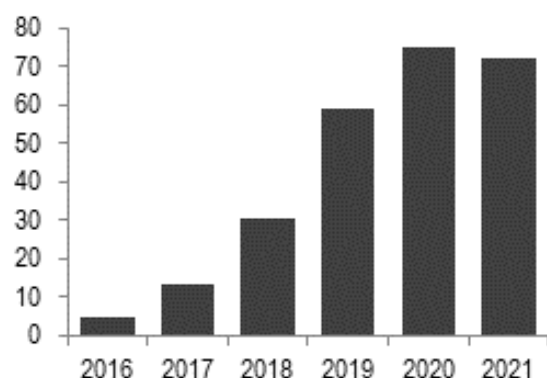
Patrimonio Administrado: US\$ 72 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	20,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	14,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	9,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	7,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	6,9%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCA	4,7%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	3,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	3,1%
PRODUCTOS AGRICOLAS LA ESMERALDA SA	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	2,7%
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA SA	2,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	1,8%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - KKR AMERICAS XII FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9287-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 26/10/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

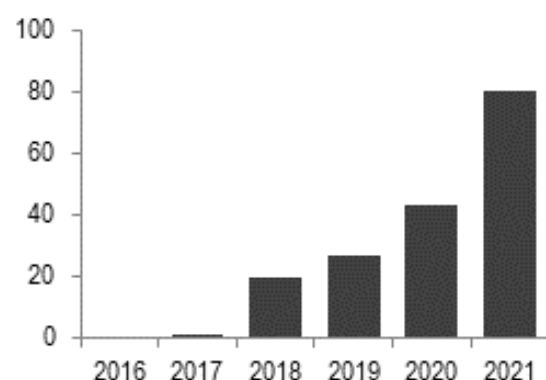
Patrimonio Administrado: US\$ 80 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	39,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	9,8%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9,8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	9,8%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A	3,9%
INVERSIONES SANTA BLANCA LIMITADA	2,4%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	2,0%
INVERSIONES PIA SPA	1,8%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	1,8%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 9299-1

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 09/08/2016

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

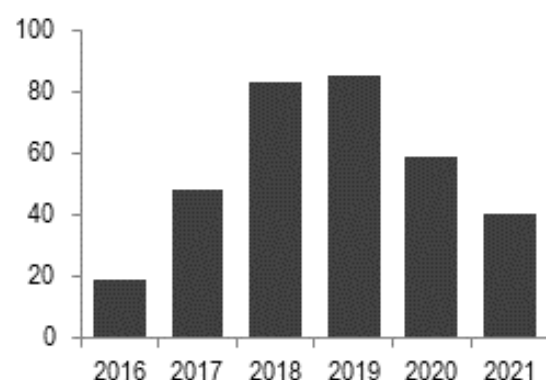
Patrimonio Administrado: US\$ 40 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	20,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	11,5%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	10,9%
AFP CUPRUM S A FONDO A	6,2%
EMPRESAS PENTA SPA	5,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5,4%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	4,9%
AFP CUPRUM S A FONDO B	4,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO DEUDA INTERCAIONAL 1	3,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2,8%
INVERSIONES ALLEGRO CHILE LIMITADA	2,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9309-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/06/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

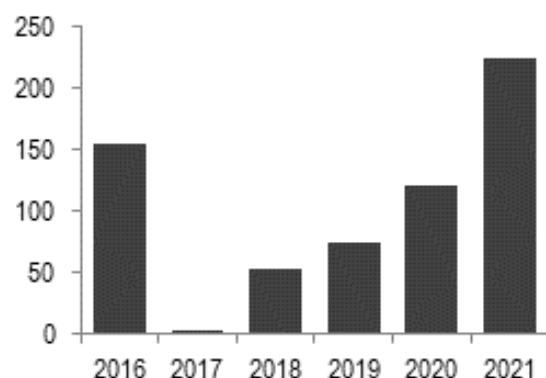
 Patrimonio Administrado: US\$ 226 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	17,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION C	17,4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	15,0%
AFP CUPRUM S A FONDO A	7,9%
AFP HABITAT S A FONDO D	6,6%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	6,1%
AFP CUPRUM S A FONDO B	5,9%
AFP HABITAT S A FONDO A	5,5%
AFP HABITAT S A FONDO B	5,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION B	4,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION D	4,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION A	2,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FI

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9327-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 16/08/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

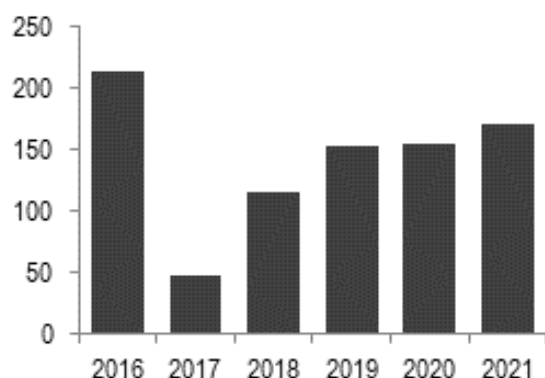
Patrimonio Administrado: US\$ 170 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	16,4%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	14,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION C	10,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	7,2%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	6,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	5,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION A	5,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION B	5,3%
AFP HABITAT S A FONDO B	4,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION D	3,4%
AFP HABITAT S A FONDO A	3,4%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9337-8
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 16/08/2016
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

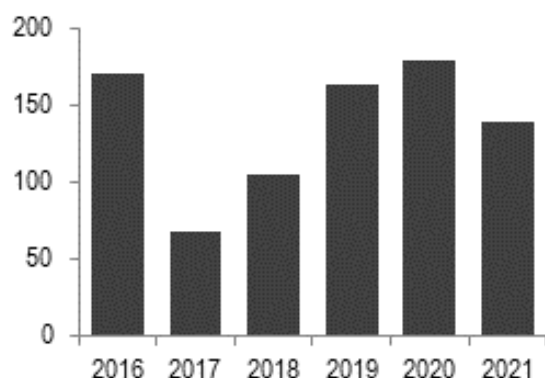
Patrimonio Administrado: US\$ 139 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	16,3%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	14,4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	12,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	8,8%
AFP CUPRUM S A FONDO A	6,8%
AFP HABITAT S A FONDO D	6,3%
AFP HABITAT S A FONDO B	5,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	5,4%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	5,3%
AFP CUPRUM S A FONDO B	5,1%
AFP HABITAT S A FONDO A	4,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN ALTIS - LS X 1

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: ALTIS S.A. AGF
 RUN: 9380-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 26/01/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

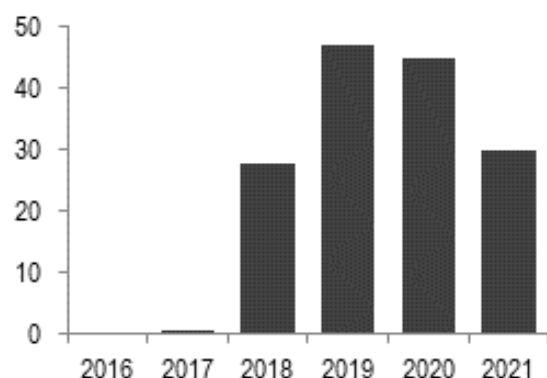
Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	36,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	19,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	7,1%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	5,3%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	3,5%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	3,5%
INVERSIONES CG SA	1,8%
INVERSIONES INTERNACIONALES VIWA II SPA	1,8%
INVERSIONES LA TRINIDAD SPA	0,9%
LA PASTORA SA	0,9%
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS MACAL LIMITADA	0,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9384-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/01/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

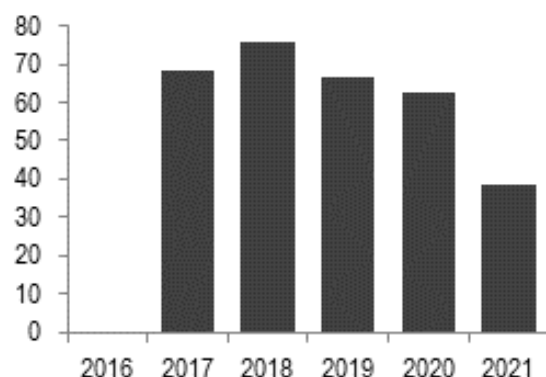
Patrimonio Administrado: US\$ 38 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	19,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	14,2%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	7,2%
INV TORCA LTDA	7,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	5,0%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	4,1%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	3,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MBI RENTA FIJA PLUS	3,3%
INVERSIONES FH ENGEL SA	2,1%
INVERSIONES ALIA S.A.	2,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 9388-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 17/03/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

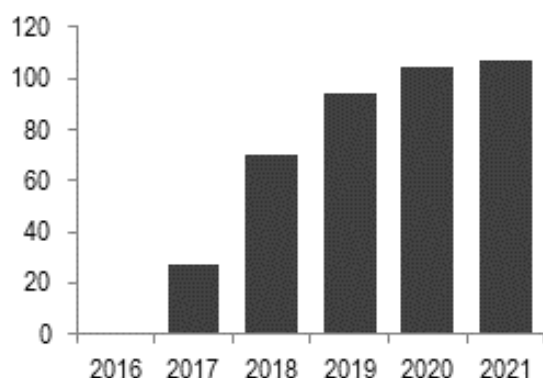
Patrimonio Administrado: US\$ 107 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	31,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14,2%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	9,4%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	9,4%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	4,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,7%
INVERSIONES SAN BENITO SA	3,8%
IMVERSIONES LOS CACTUS SPA	3,8%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	2,8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	2,8%
COLUNQUEN S.A.	2,3%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	1,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

PICTON-APOLLO EPF III FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9394-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 08/01/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

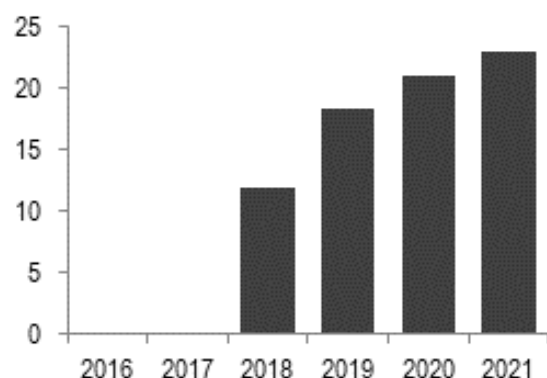
Patrimonio Administrado: US\$ 23 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20,0%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA 1	15,0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	12,0%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	9,0%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA SA	3,0%
INVERSIONES CG SA	3,0%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 9407-2

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 05/07/2018

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

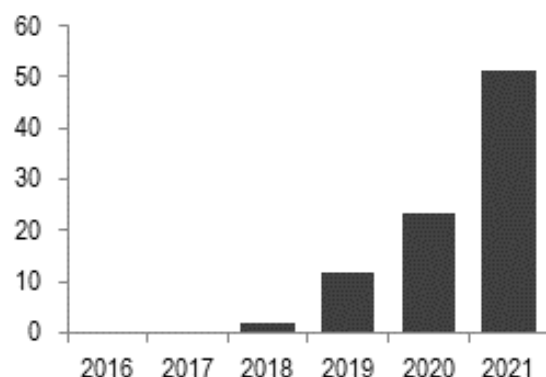
Patrimonio Administrado: US\$ 51 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	25,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	17,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	17,1%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	6,9%
INVERSIONES EUROCEL SPA	3,5%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1,3%
INVERSIONES PORTO SEGURO INTERNACIONAL SPA	0,4%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	0,3%
VOLCOM SERVICIOS FINANCIEROS SPA	0,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9418-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/02/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

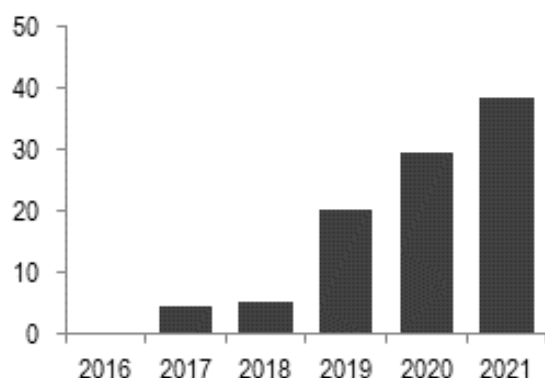
Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	19,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,8%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	10,0%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	10,0%
INVERSIONES EUROCEL SPA	4,0%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4,0%
COLUNQUEN S.A.	3,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	3,3%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	1,1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON-KKR ASIA III FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

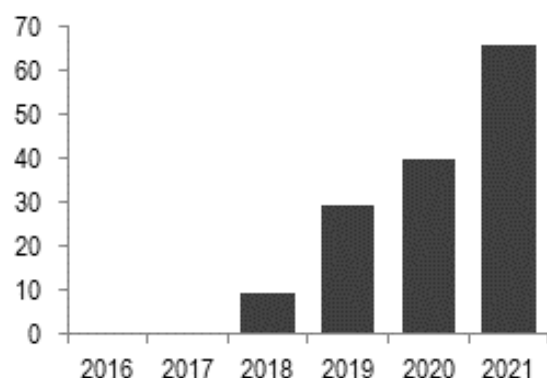
Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9424-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 08/02/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 66 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	39,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	16,9%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	16,9%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	8,5%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3,4%
RENTAS INVERCO LIMITADA	0,8%
RENTAS FINDER LIMITADA	0,8%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

TAM UBP PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: TANNER ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9434-K

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 28/06/2017

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

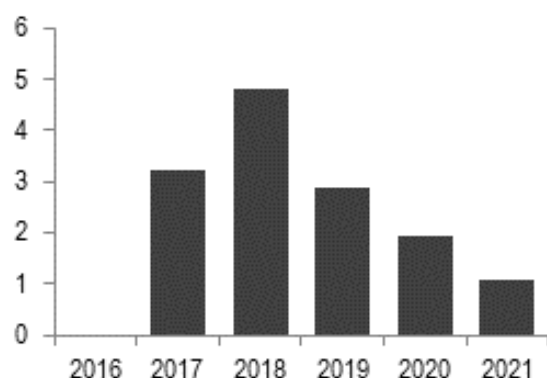
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	24,4%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	12,2%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	10,2%
INVERSIONES VITAL SPA.	10,2%
ELEUSIS SPA	10,2%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	8,2%
INVERSIONES PRUNUS LTDA.	6,1%
BANCHILE CORREDORAS DE BOLSA S.A.	4,1%
CLAUDIA ANDREA GOMEZ CARDENAS	2,1%
SOCIEDAD AGRICOLA LAS BANDURRIAS LTDA.	2,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORA DE BOLSA S.A	2,1%
SILVESTRE OCHAGAVIA LARRAIN	2,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9441-2
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 29/11/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

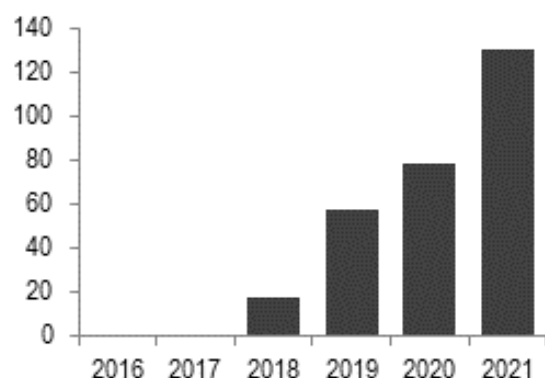
 Patrimonio Administrado: US\$ 130 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	27,4%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	14,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	14,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	7,7%
BCI C DE B S A	5,1%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	3,1%
COLUNQUEN S.A.	1,6%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	1,0%
LOS VASQUITOS SA	0,5%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: XLC AGF S.A.
RUN: 9453-6
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/05/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

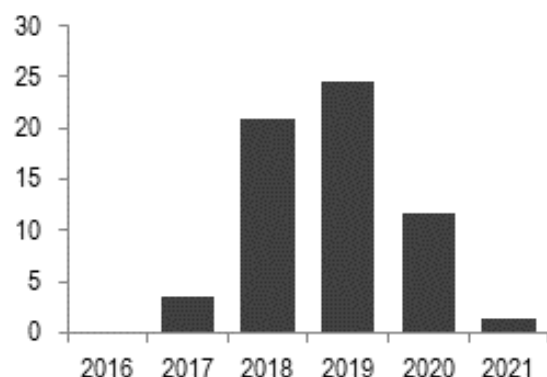
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	32,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	32,1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	17,8%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	8,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2,8%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	2,7%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	1,7%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1,0%
BCI C DE B S A	0,5%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSION WEG-2

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: WEG AGF S.A.
 RUN: 9465-K
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 14/09/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

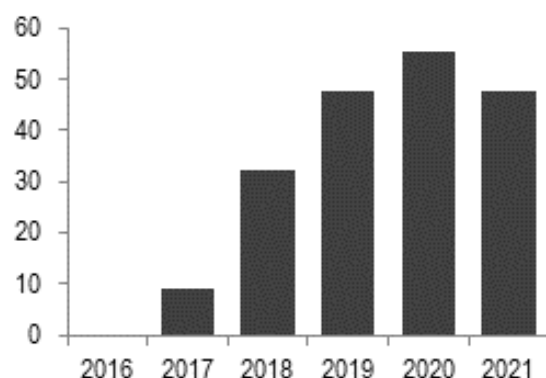
Patrimonio Administrado: US\$ 48 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	72,7%
AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS SA	9,4%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	6,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2,8%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP	2,3%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	1,3%
FI FALCOM DEUDA PRIVADA	1,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	0,8%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0,3%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9466-8
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 03/07/2017
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Accionario / Global

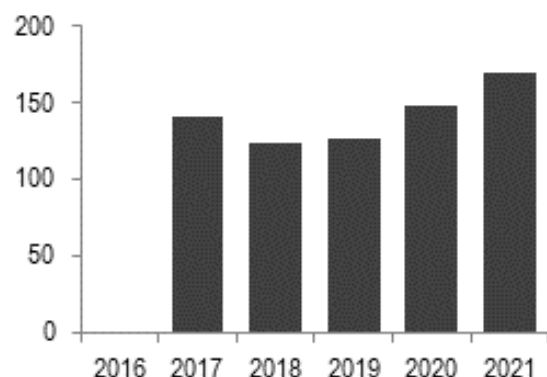
 Patrimonio Administrado: US\$ 169 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	35,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	16,6%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	12,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	8,5%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	4,2%
INVERSIONES LO RECABARREN LIMITADA	2,2%
LOS MAITENES SPA	2,2%
LAS ARAUCARIAS SPA	2,2%
ICC INVERSIONES LIMITADA	2,1%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	1,7%
HAMBURG INVESTMENTS SPA	1,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	1,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9483-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/09/2017
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Inmobiliaria

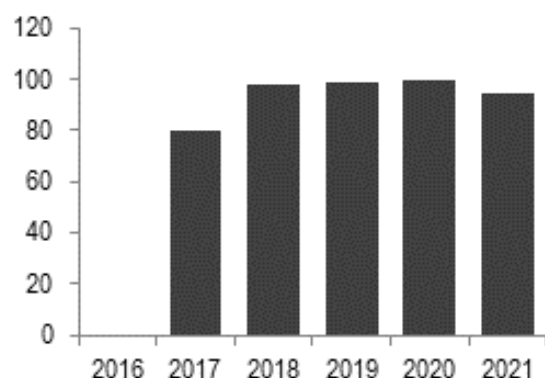
Patrimonio Administrado: US\$ 94 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10,8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	8,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	8,0%
AFP PLANVITAL S A FONDO D	6,0%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	5,6%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	4,3%
INVERSIONES SAN BENITO SA	4,3%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	4,3%
IMVERSIONES LOS CACTUS SPA	4,3%
RENTAS CAPITALES MOBILIARIOS BUENAVENTURA SPA	4,3%
INVERSIONES ALIA S A	3,3%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

PICTON-SAVANNA IV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9510-9
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 27/09/2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

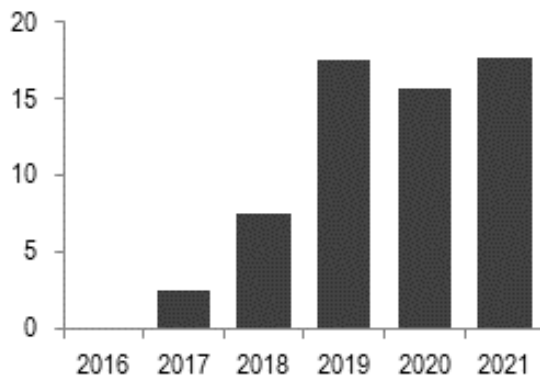
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	18,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	17,9%
NOGALEDA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S A	13,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	10,5%
EL COIGUE INVERSIONES SA	8,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	4,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2,7%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2,2%
RENTAS INVERCO LIMITADA	1,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	0,7%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9536-2
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 26/01/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

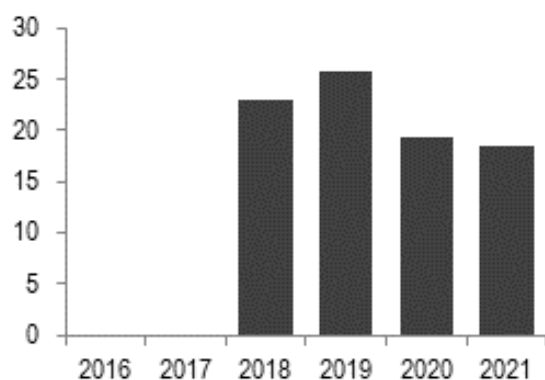
Patrimonio Administrado: US\$ 18 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ARDIAN FRANCE	37,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	18,8%
INVERSIONES LO RECABARREN LIMITADA	12,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	7,5%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	7,5%
ICC INVERSIONES LIMITADA	5,7%
COLUNQUEN S.A.	3,8%
GAZITUA ACHONDO LUIS FELIPE	1,9%
INVERSIONES ESTRELLA DEL MAIPO SA	1,6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1,0%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	0,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	0,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON-AMERICAN SECURITIES PARTNERS VIII FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

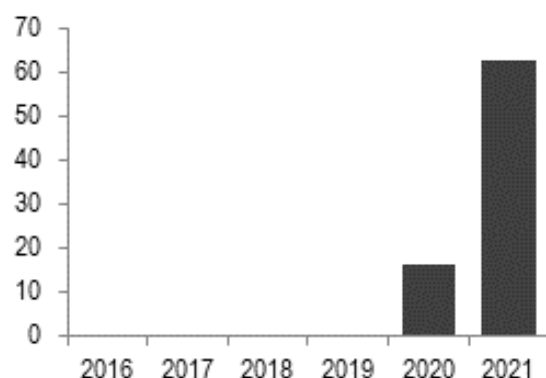
Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9579-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 63 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	30,4%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	12,7%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12,7%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA S A	10,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	5,7%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	3,8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	3,8%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	2,5%
COLUNQUEN SA	2,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0,5%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON-EQT VIII FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9583-4
Moneda Denominación: Euro
Fecha Inicio Operaciones: 08/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

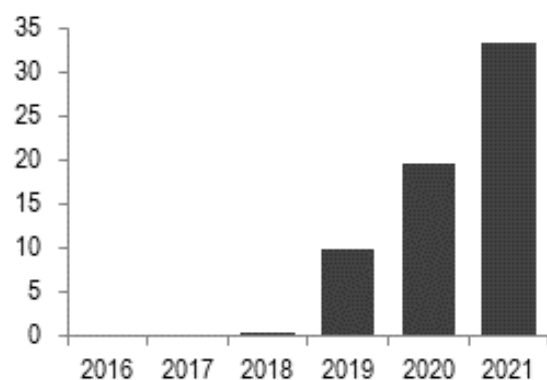
Patrimonio Administrado: US\$ 33 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S A	20,0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	20,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	20,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO S A	15,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	15,0%
PICTON ADMINISTRADORA GRAL DE FONDOS S A	5,0%
CN LIFE CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	5,0%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSION WEG-3

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

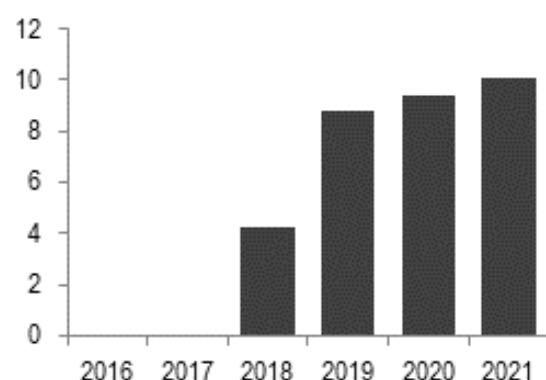
Administradora: WEG AGF S.A.
 RUN: 9584-2
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 08/08/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta
 Patrimonio Administrado: US\$ 10 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	34,8%
JAIME CLARO VALDES	12,8%
PRODUCTOS AGRICOLAS LA ESMERALDA SA	9,5%
CORREDORES DE BOLSA SURA SA	6,7%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	6,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	4,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	4,2%
NEGOCIOS Y VALORES SA CORREDORES DE BOLSA	3,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	3,0%
RENTAS E INVERSIONES SANTO DOMINGO LTDA	2,6%
VALORES SECURITY SA C DE B	2,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	1,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9590-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 15/05/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

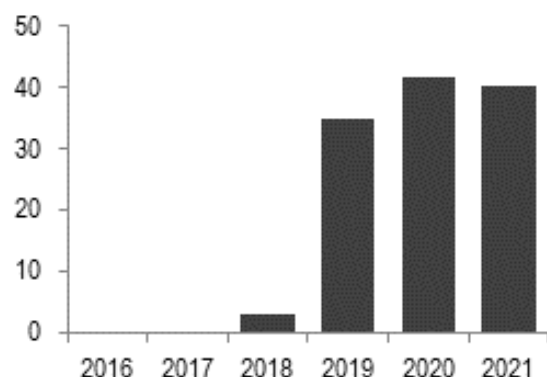
 Patrimonio Administrado: US\$ 40 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	32,5%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20,0%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PROVISION S.A.	12,5%
BCI C DE B SA	10,0%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	5,0%
NOGALEDA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S.A.	3,8%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,3%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

ECONSULT BSREP III FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: ECONSULT AGF S.A.
 RUN: 9592-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 08/04/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

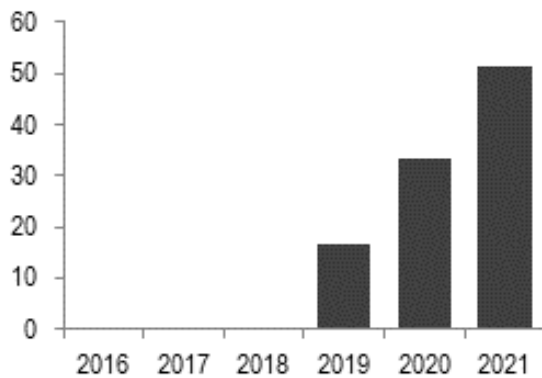
 Patrimonio Administrado: US\$ 51 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	18,9%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA	15,7%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	15,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	15,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS	15,7%
BICE VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	7,9%
CREDICORP CAPITAL SA CDB	5,4%
ICC INVERSIONES LTDA.	4,7%
COLUNQUEN S.A.	0,2%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9599-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 11/06/2018
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

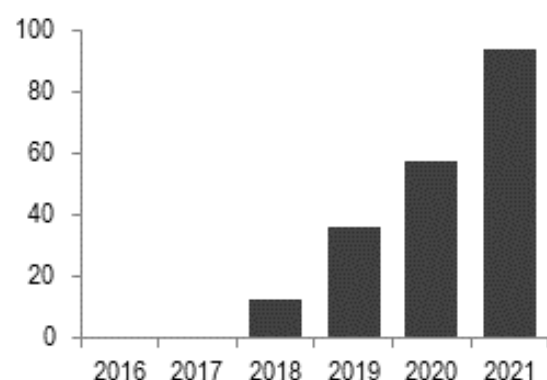
 Patrimonio Administrado: US\$ 94 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	22,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	14,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	11,8%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	11,6%
AFP PLANVITAL S A FONDO B	9,9%
AFP PLANVITAL S A FONDO D	6,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	6,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5,0%
AFP PLANVITAL S.A PARA FDO. PENSION E	3,7%
AFP PLANVITAL S A FONDO A	3,0%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	2,5%
HAMBURG INVESTMENTS SPA	1,5%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 9600-8
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 01/10/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

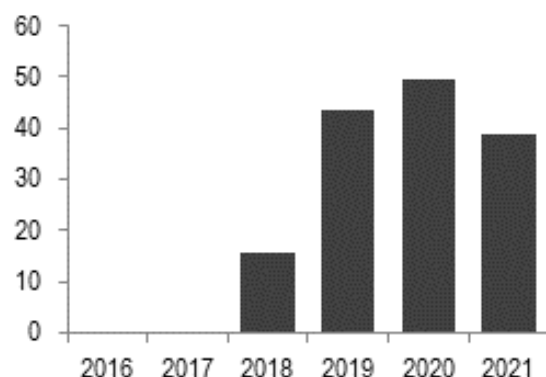
Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	14,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	13,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MBI RENTA FIJA PLUS	6,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6,8%
BCI C DE B S A	5,5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4,3%
RENTAS TISSA LIMITADA	4,2%
INVERSIONES FH ENGEL SA	3,2%
BUSES METROPOLITANA S A	3,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2,8%
CONSORCIO C DE B S A	2,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

SENSOR EQUITY TRADING FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SENSOR CAPITAL S.A. AGF
 RUN: 9604-0
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 24/04/2018
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / País

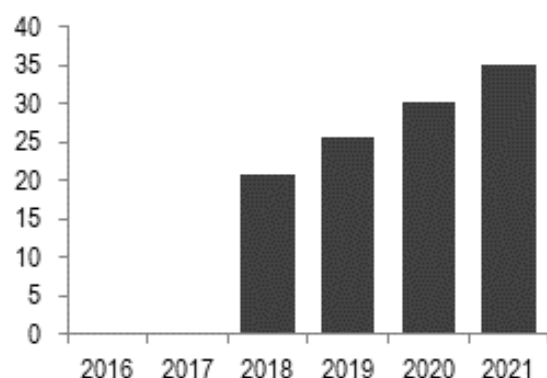
Patrimonio Administrado: US\$ 35 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
MINERA E INVERSIONES HERNAN LEVY LTDA.	30,1%
ASESORIAS E INVERSIONES E Y L LTDA.	6,9%
ELYON SPA	6,5%
BENJAMIN PAZ TCHIMINO	6,3%
NEGOCIOS E INVERSIONES NUEVO HORIZONTE LTDA.	5,7%
SENSOR CAPITAL S.A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	4,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES EL SEMILLERO LTDA.	3,1%
INVERSIONES LOMA ALTA LIMITADA	2,9%
EL CONDOR INVERSIONES LIMITADA	2,9%
CARMEN LUZ GUARDA	2,5%
INVERSIONES LELAN SPA	2,4%
INVERSIONES JORGE MAS LTDA.	2,2%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

PICTON - ACE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9624-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 09/08/2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

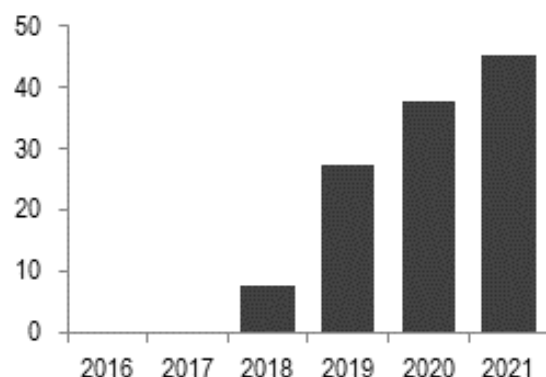
Patrimonio Administrado: US\$ 45 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	19,8%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19,8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	15,8%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	13,8%
BCI C DE B S A	10,4%
EMPRESAS PENTA S.A.	9,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	9,9%
CONSORCIO C DE B S A	0,6%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

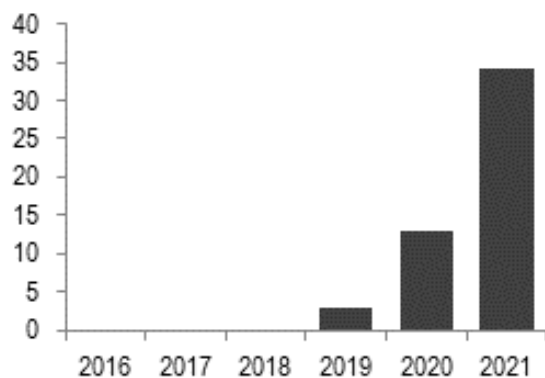
Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9633-4
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 29/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 34 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	29,4%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22,4%
ICC INVERSIONES LIMITADA	15,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	9,3%
EMPRESAS PENTA SPA	7,7%
INVERSIONES HOLDING LIMITADA	7,7%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	3,2%
ALPES INVESTMENT S.A.	2,4%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	1,6%
INVERSIONES TORREBURU SPA	0,8%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9637-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/09/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

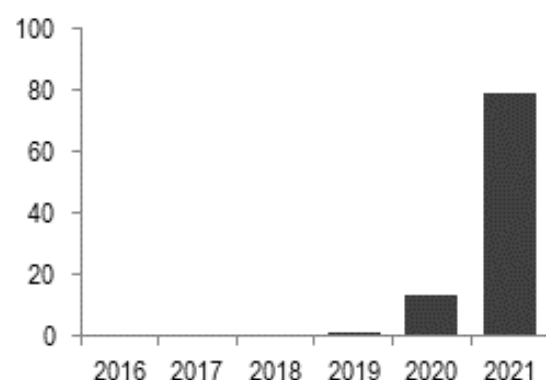
Patrimonio Administrado: US\$ 79 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12,4%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	12,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	10,5%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	9,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	7,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	6,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	6,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	5,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	4,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	4,0%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9643-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 04/12/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

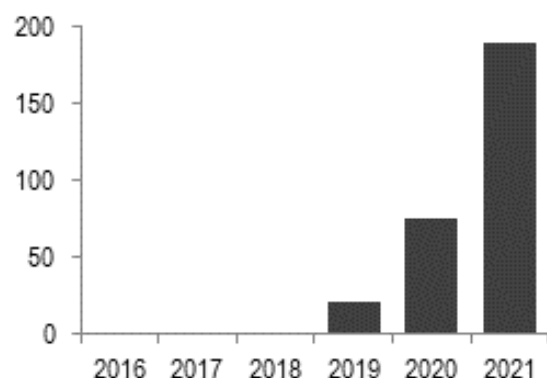
 Patrimonio Administrado: US\$ 190 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	11,9%
AFP CUPRUM S A FONDO A	9,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	8,8%
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A	8,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	8,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIONES E	7,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	4,8%
AFP CUPRUM S A FONDO B	4,7%
AFP PLANVITAL S A FONDO B	3,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	3,2%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	3,2%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	2,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9644-K
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 15/10/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

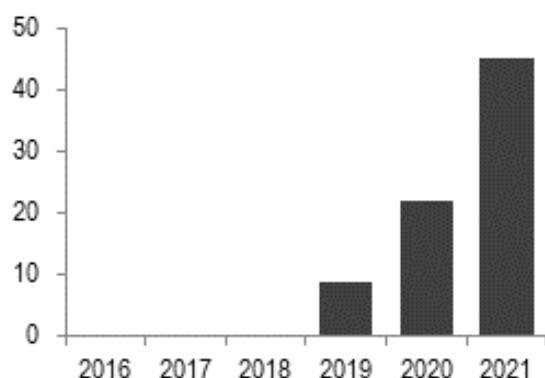
Patrimonio Administrado: US\$ 45 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	32,8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	13,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	12,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	8,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	7,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	7,0%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	1,9%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9645-8
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 03/03/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

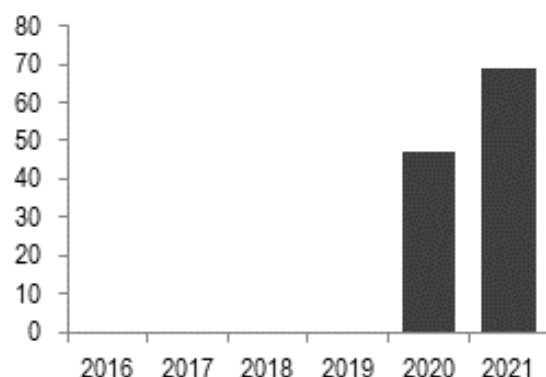
Patrimonio Administrado: US\$ 69 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	23,3%
AFP CUPRUM S A FONDO A	11,9%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	10,5%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIONES E	10,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	8,4%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8,4%
AFP CUPRUM S A FONDO B	6,1%
EMPRESAS PENTA SPA	4,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,2%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	3,6%
ICC INVERSIONES LIMITADA	2,1%
BCI C DE B S A	1,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9654-7
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 22/03/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

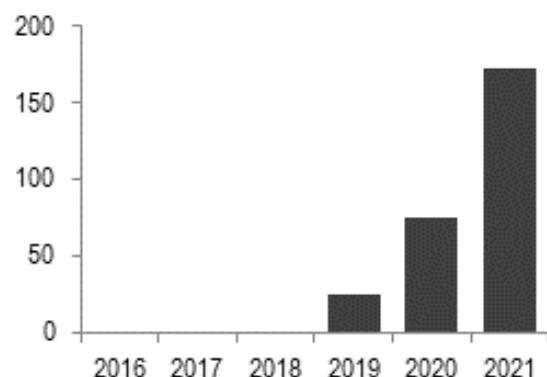
 Patrimonio Administrado: US\$ 172 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CUPRUM S A FONDO A	15,5%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	12,5%
AFP CUPRUM S A FONDO B	9,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIONES E	7,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	6,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	6,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	6,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	5,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	4,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	4,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	3,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9656-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/01/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Extranjera / Inmobiliaria

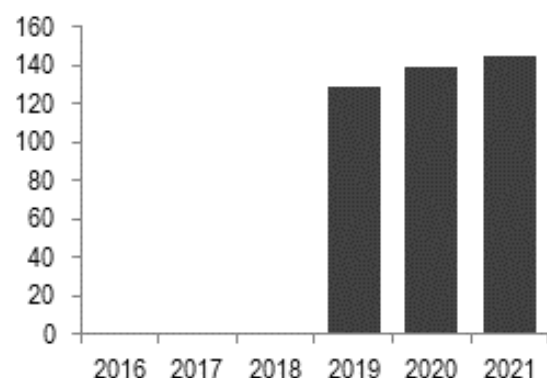
Patrimonio Administrado: US\$ 145 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	12,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	12,1%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	12,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	8,6%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	8,1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2,8%
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D LEG 861 TITULO XI CPR	2,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1,6%
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S A	1,6%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	1,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSION ALTIS - LS 11

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

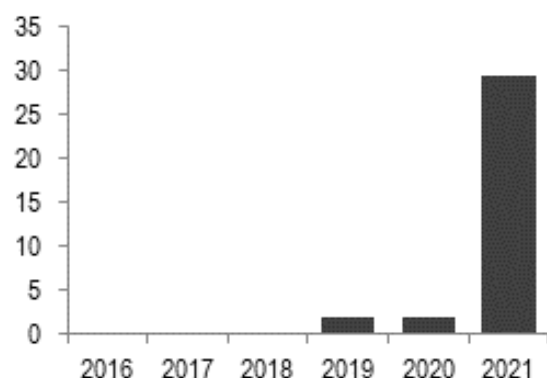
Administradora: ALTIS S.A. AGF
 RUN: 9660-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 07/05/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 29 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	32,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	17,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	14,6%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	8,7%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	7,3%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	4,4%
COSTA VERDE PORTFOLIO	3,6%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	2,9%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	2,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2,2%
INVERSIONES INTERNACIONALES VIWA II SPA	1,5%
INVERSIONES BILBAO LIMITADA	0,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: TANNER ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9668-7

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 12/11/2018

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

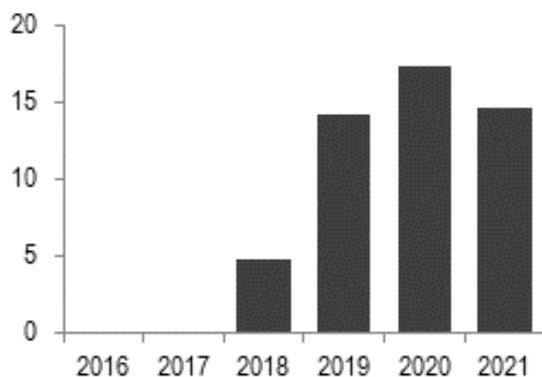
Patrimonio Administrado: US\$ 15 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INMOBILIARIA TE VI SPA	26,5%
ADMINISTRADORA TANNER SPA	20,2%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	17,2%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	10,1%
FONDO DE INVERSION SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	8,8%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	6,6%
INVERSIONES VITAL SPA.	1,3%
INVERSIONES RIMINI LTDA	1,3%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	1,1%
ELEUSIS SPA	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,1%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	0,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9705-5

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 29/01/2019

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena Corporativa

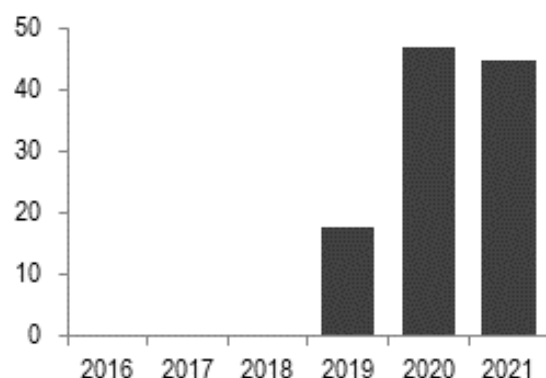
Patrimonio Administrado: US\$ 45 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	17,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	16,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	13,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	11,5%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	8,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	7,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6,2%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	4,9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	2,8%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	1,6%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	1,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9706-3

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 22/01/2019

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

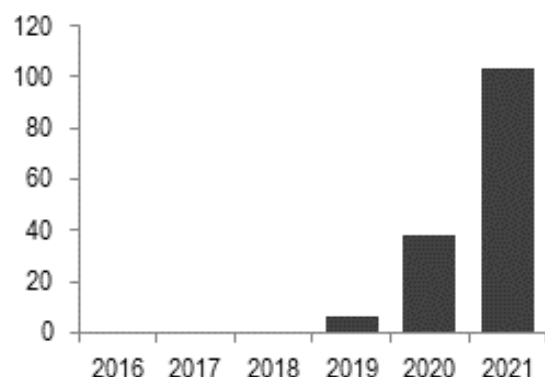
Patrimonio Administrado: US\$ 103 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	23,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	14,6%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	12,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	11,4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	7,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6,0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	5,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO RED SOCIAL	3,3%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	3,2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

PICTON - HAMILTON LANE SMID II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9707-1
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 16/10/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

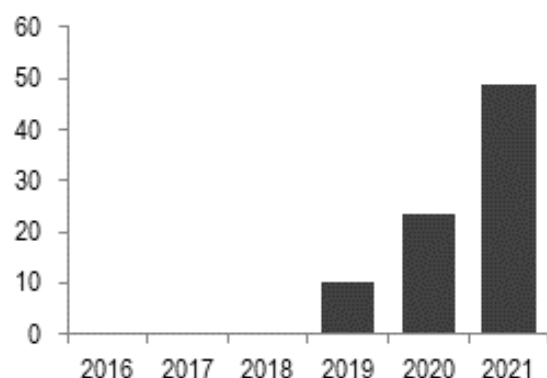
Patrimonio Administrado: US\$ 49 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	24,6%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	14,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	14,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5,9%
EMPRESAS PENTA SPA	4,9%
INVERSIONES HB S A	3,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	2,0%
INVERSIONES TORREBURU SPA	0,5%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: XLC AGF S.A.
RUN: 9718-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

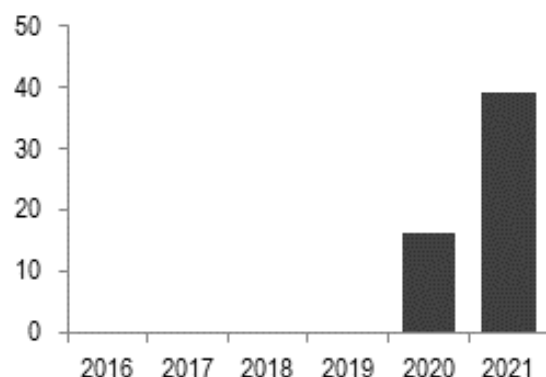
Patrimonio Administrado: US\$ 39 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	17,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	16,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	14,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO E	10,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	8,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	6,9%
ICC INVERSIONES LIMITADA	5,7%
COLUNQUEN S.A.	4,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	4,6%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PICTON - EQT INFRASTRUCTURE IV FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9719-5
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 03/06/2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

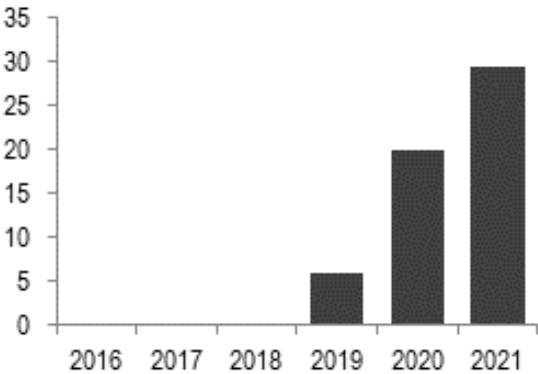
Patrimonio Administrado: US\$ 30 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA S A	30,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	30,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	9,0%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	1,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9723-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

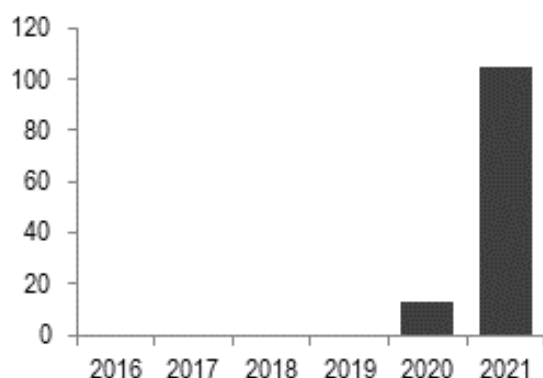
Patrimonio Administrado: US\$ 105 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	25,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	15,6%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	15,6%
BCI C DE B S A	7,1%
IMVERSIONES LOS CACTUS SPA	6,3%
INVERSIONES LICANCABUR SPA	5,2%
INVERSIONES SAN BENITO SA	4,2%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	3,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	3,1%
COLUNQUEN S.A.	2,5%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	2,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.
 RUN: 9732-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 09/08/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

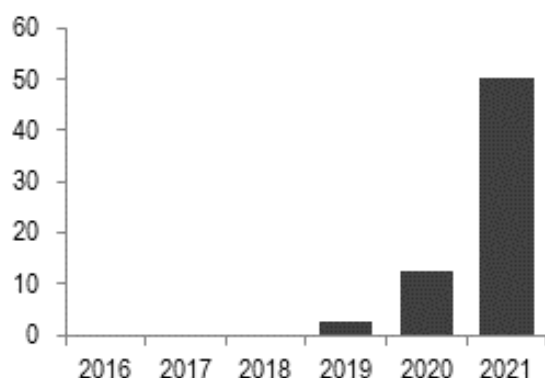
Patrimonio Administrado: US\$ 50 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	9,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	9,8%
AFP MODELO SA FONDO C	8,5%
AFP MODELO SA FONDO B	7,9%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA SA	7,8%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	6,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	6,7%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	4,9%
AFP MODELO SA FONDO A	4,6%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	2,9%
COSTA VERDE PORTFOLIO	2,4%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

ECONSULT BIF IV INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

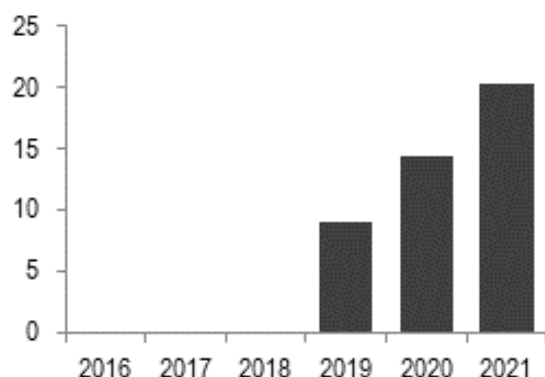
Administradora: ECONSULT AGF S.A.
 RUN: 9739-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 06/09/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía
 Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS	30,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO	30,0%
SEGURO VIDA SECURITY PREVISION SA	16,7%
ICC INVERSIONES LTDA	8,3%
INVERSIONES CHARRUA SA	5,0%
INVERSIONES CG SA	3,3%
RENTAS HHB LTDA	3,3%
CREDICORP CAPITAL SA CDB	3,0%
COLUNQUEN SA	0,3%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN ALTIS -ADVENT GPE IX

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

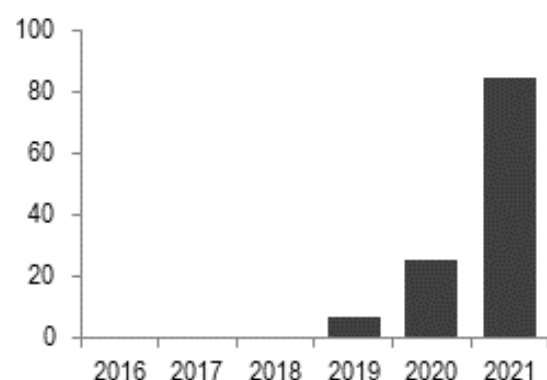
Administradora: ALTIS S.A. AGF
 RUN: 9742-K
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 18/10/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Extranjera / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 84 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	47,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17,5%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	14,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	8,7%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8,7%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	3,5%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - KKR EUROPE V FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

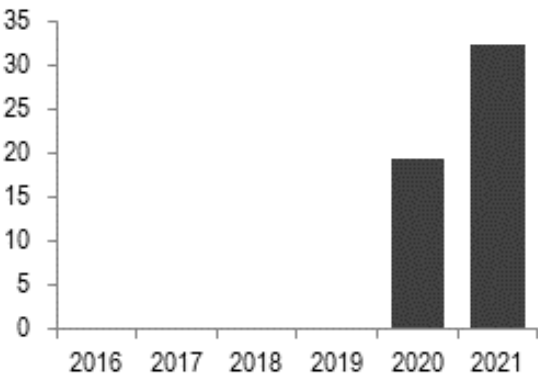
Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9745-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 13/01/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	23,3%
BTG PACTUAL CHILE SA C.DE BOLSA	23,3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	9,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	7,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2,3%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - HBP XIII VENTURE FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

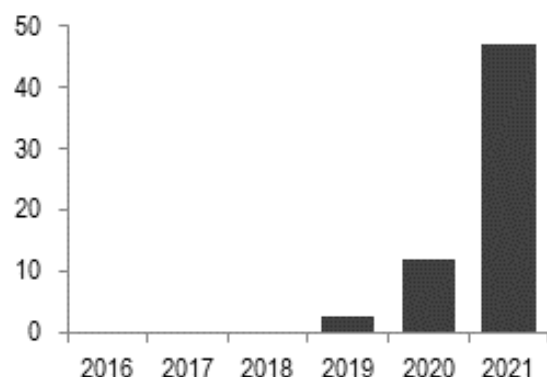
Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9746-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/10/2019
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 47 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	31,1%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19,4%
EMPRESAS PENTA SPA	13,6%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	11,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	7,8%
CAMPANARIO SPA	5,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3,9%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	2,9%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL DIRECT LENDING FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 9777-2

Moneda Denominación: Euro

Fecha Inicio Operaciones: 16/12/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

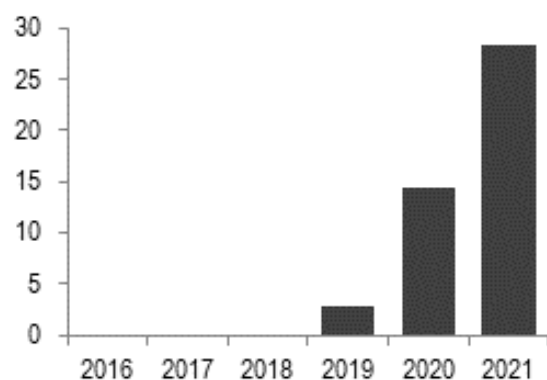
Patrimonio Administrado: US\$ 28 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
SOC ADM DE FDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA FDO SOLIDARIO	32,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	23,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	20,0%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	10,0%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	8,3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	5,0%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	0,5%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

RUN: 9779-9

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 29/08/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional /

Facturas y Deuda CP

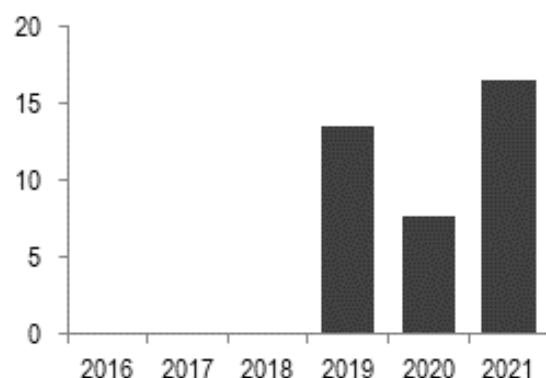
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP CUPRUM SA FONDO DE PENSIONES C	13,7%
AFP CUPRUM SA FONDO DE PENSIONES A	13,7%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA SA	11,7%
AFP CUPRUM SA FONDO DE PENSIONES D	9,1%
AFP CUPRUM SA FONDO DE PENSIONES B	9,1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	5,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	5,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	5,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	4,1%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	3,5%
INVERSIONES LICANCABUR SA	3,5%
GI DESARROLLO LIMITADA	1,6%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LINK - AP X

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

RUN: 9781-0

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 09/11/2020

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

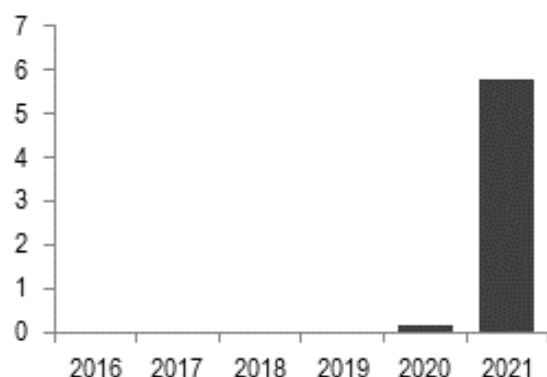
Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	39,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	18,5%
FONDO DE INVERSI? PRIVADO CINCUENTENARIO	18,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	18,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	4,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

RUN: 9788-8

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 14/08/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

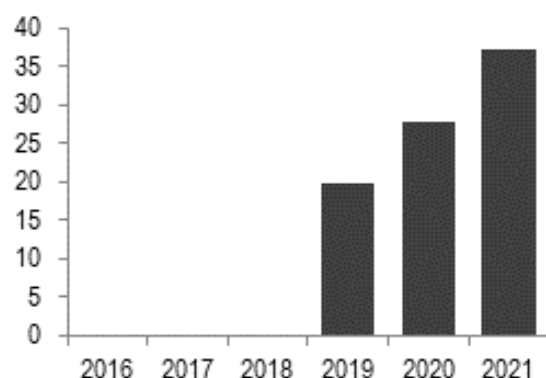
Patrimonio Administrado: US\$ 37 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	33,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	28,9%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	22,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	15,6%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

CHILE INFRASTRUCTURE LEVERAGED I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: FINTUAL ADMINISTRADORA
GENERAL DE FONDOS S.A.

RUN: 9797-7

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 04/11/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía /
Nacional

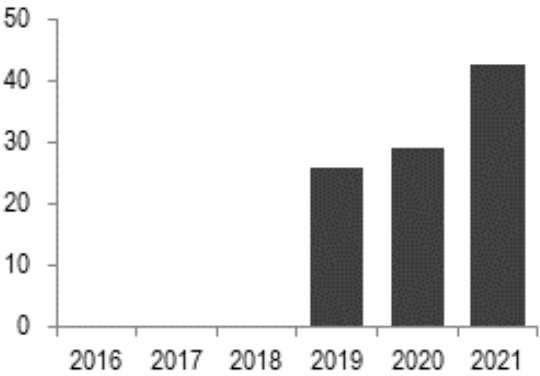
Patrimonio Administrado: US\$ 43 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
DIF INFRAESTRUCTURE V COOPERATIEF	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | FONDO DE FONDOS

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

RUN: 9807-8

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 22/10/2019

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

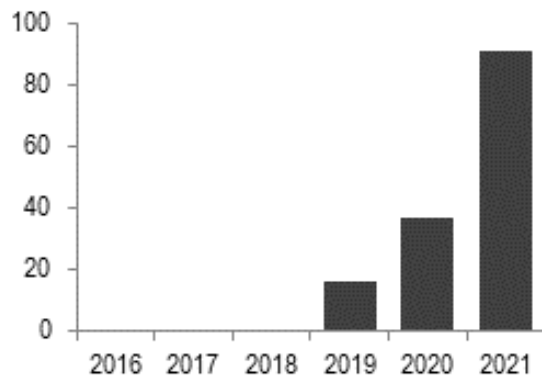
Patrimonio Administrado: US\$ 91 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN	24,2%
CORREDORES DE BOLSA SURA SA	13,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	9,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	8,3%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	7,4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA	7,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	5,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	5,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	3,8%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA MODERADA	2,7%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA OLIVO	2,5%
FONDO MUTUO LARRAIN VIAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	2,2%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9823-K

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 05/11/2019

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda / Nacional / Chilena

Corporativa

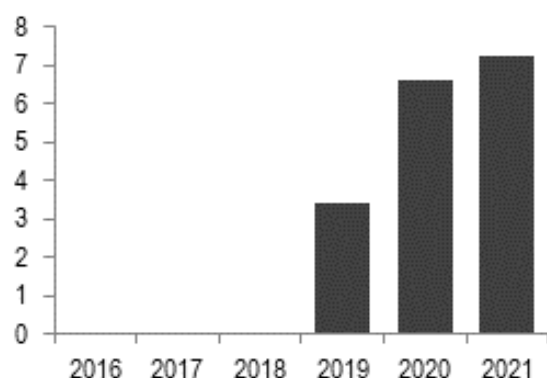
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	27,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	24,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	23,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6,5%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	3,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	3,2%
SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	2,3%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

PICTON - PCS IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9841-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 12/05/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

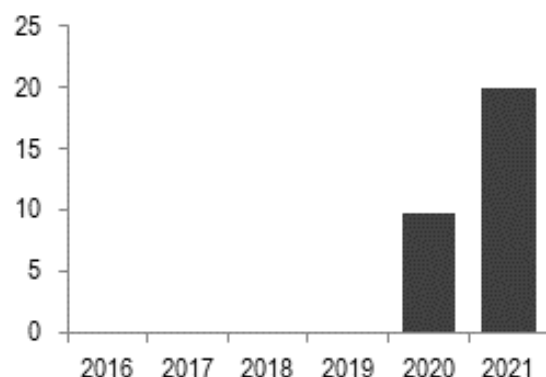
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	26,7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	20,0%
BCI C DE B S A	16,7%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	10,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	7,8%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	6,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5,5%
INVERSIONES PHILTRA SA	3,3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,7%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1,7%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9846-9

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 02/01/2020

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

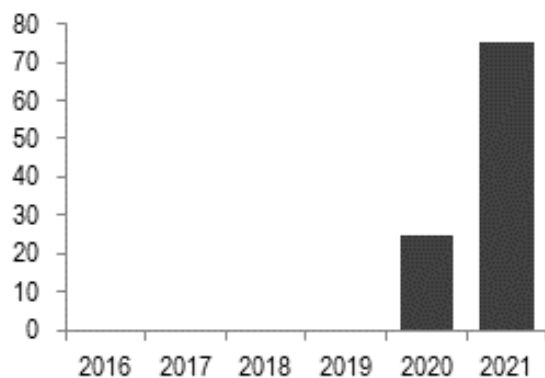
Patrimonio Administrado: US\$ 75 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	47,8%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	37,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5,3%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	2,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2,7%
ASESORÍAS E INVERSIONES ALFIN LTDA.	2,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,6%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,2%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

RUN: 9857-4

Moneda Denominación: Euro

Fecha Inicio Operaciones: 14/09/2020

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

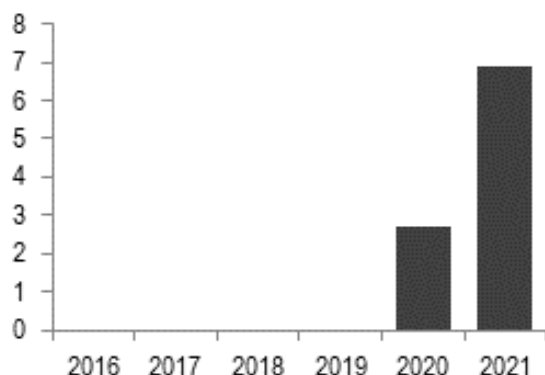
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
ARDIAN FRANCE	40,5%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	17,2%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	11,4%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	11,4%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	9,9%
COLUNQUEN S.A.	5,8%
MACARM SPA	1,7%
GAZITUA ACHONDO LUIS FELIPE	1,2%
AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0,6%
LA IRENITA SPA	0,3%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

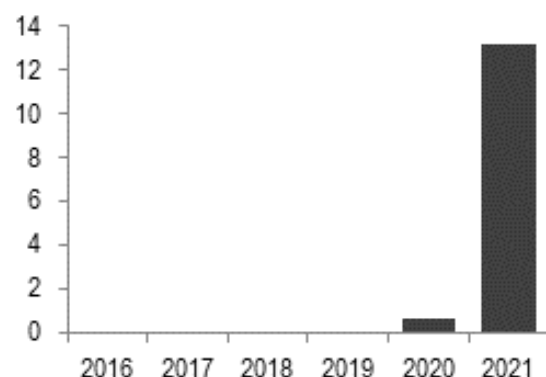
Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.
 RUN: 9863-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 23/11/2020
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	23,4%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17,6%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	17,6%
INVERSIONES LICANCABUR SPA	11,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI? S.A.	8,8%
FONDO DE INVERSI? PRIVADO CINCUENTENARIO	3,9%
TOLHUACA INERNACIONAL SPA	2,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SEIS X SPA	2,9%
EL BOLSON SPA	2,9%
MAR? PATRICIA MATTE LARRA?	2,3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	2,1%
AGR?OLA Y COMERCIAL FROMISTA S.A.	1,0%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 9877-9
 Moneda Denominación: Euro
 Fecha Inicio Operaciones: 09/12/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	37,3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	13,1%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	11,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10,5%
AFP PLANVITAL S A FONDO B	9,2%
AFP PLANVITAL S A FONDO D	5,9%
AFP PLANVITAL S.A PARA FDO. PENSION E	4,2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3,1%
AFP PLANVITAL S A FONDO A	2,4%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	1,0%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	0,8%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	0,8%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - KKR ASIA IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9880-9
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 25/05/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 13 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	40,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	11,8%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	11,8%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8,8%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	7,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4,4%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	4,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	2,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	1,9%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	1,8%
INVERSIONES TORREBURU SPA	0,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN WEG-7

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: WEG AGF S.A.
RUN: 9891-4
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 30/07/2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

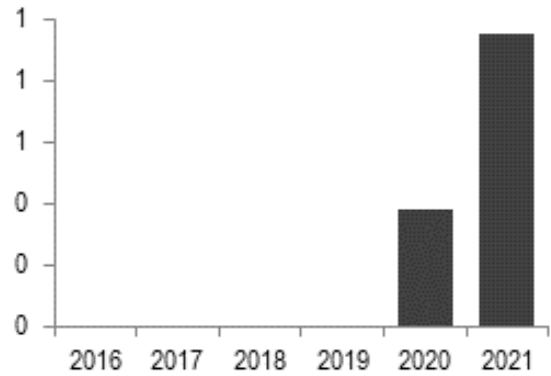
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	50,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	31,7%
INVERSIONES VB LTDA	12,1%
MARIA JOSE URRUTICOECHEA RIOS	2,4%
ANDREINA SUAREZ MELEAN	0,9%
PATRICIO ANDRES GUALDA MUNOZ	0,8%
VALORES SECURITY SA C DE B	0,6%
CHRISTIAN CARVACHO MONTT	0,3%
PATRICIO MARIN LARRAIN	0,3%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	0,3%
PAULINA ORELLANA CATHALIFAUD	0,1%
MACARENA PATRICIA SOFFIA BAEZA	0,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9906-6

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 21/08/2020

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

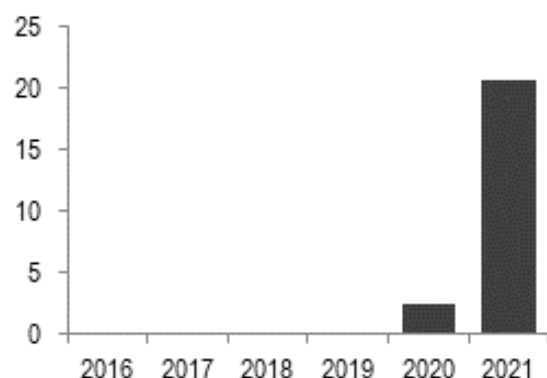
Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
EMPRESAS PENTA SPA	17,8%
INVERSIONES LICANCABUR SPA	14,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	11,3%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	9,7%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGURO S.A.	8,9%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	5,3%
INVERSIONES LA HERMANDAD S.A.	5,3%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	3,6%
INVERSIONES LOS CÁCTUS SPA	3,6%
INVERSIONES PHILTRA S.A.	1,8%
INVERSIONES LENO S.A.	1,2%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: XLC AGF S.A.
RUN: 9907-4
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 07/09/2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP

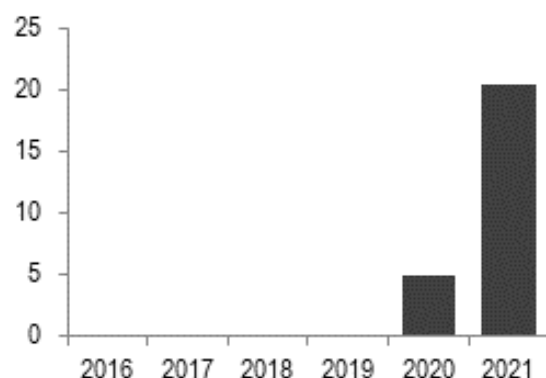
Patrimonio Administrado: US\$ 20 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PLANVITAL S.A. FONDO C	14,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO D	13,3%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	13,1%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	12,5%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO B	11,1%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	10,1%
INVERSIONES ALIA S.A.	8,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO E	6,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO A	4,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	2,5%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMITADA	2,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

PICTON - ACE V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 9940-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 07/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Otros

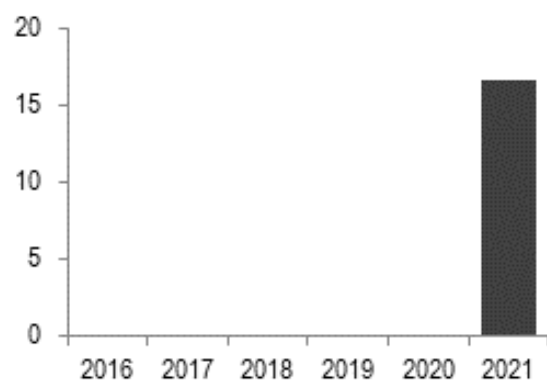
Patrimonio Administrado: US\$ 17 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	19,9%
AFP MODELO S.A. FONDO E	8,4%
AFP MODELO S.A. FONDO C	7,8%
BCI C DE B S.A.	7,3%
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A	6,1%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	6,0%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	5,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	3,8%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	3,7%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3,6%
CONSORCIO C DE B S A	3,2%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

TAM LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

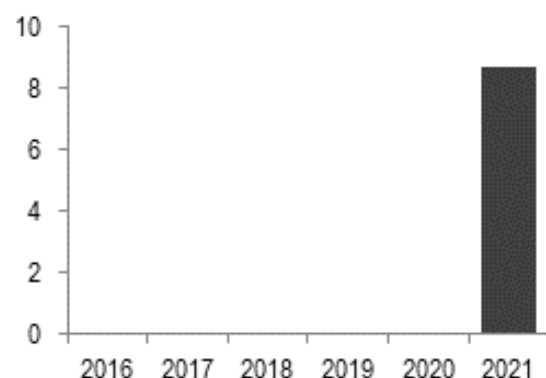
Administradora: TANNER ASSET MANAGEMENT AGF S.A.
 RUN: 9945-7
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 03/02/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Facturas y Deuda CP
 Patrimonio Administrado: US\$ 9 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
FONDO DE INVERSION SARTOR LEASING	22,6%
INVERSIONES.A.LIA S.A.	22,6%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	13,6%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	13,6%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	9,6%
MCC S.A. CORREDORA DE BOLSA	6,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,3%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A	2,3%
MARIA VIRGINIA OSSA PEREZ DE ARCE	2,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,0%
MONICA ADRIANA BONILLA LIZANA	0,8%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL CORPORATES

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9948-1

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 05/01/2021

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda / Extranjera / Global

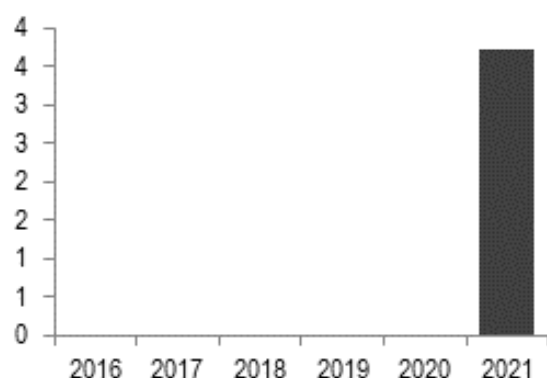
Patrimonio Administrado: US\$ 4 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	34,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	28,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	10,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	8,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2,1%
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A	1,9%
BANCO ITAU CORPBANCA	1,8%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	1,8%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0,1%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FI SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.
RUN: 9954-6
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 23/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Mixto

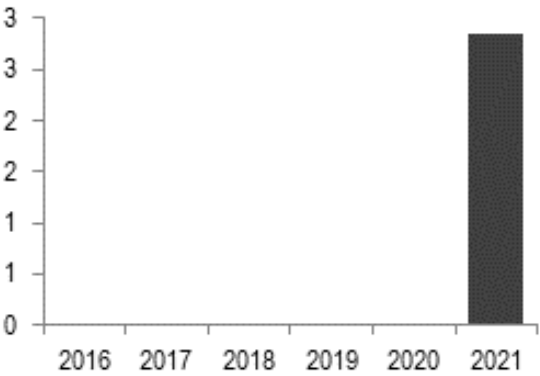
Patrimonio Administrado: US\$ 3 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	21,7%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGURO S.A.	18,1%
INVERSIONES LICANCABUR SPA	18,1%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	18,1%
INVERSIONES LA HERMANDAD S.A.	10,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	9,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	4,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



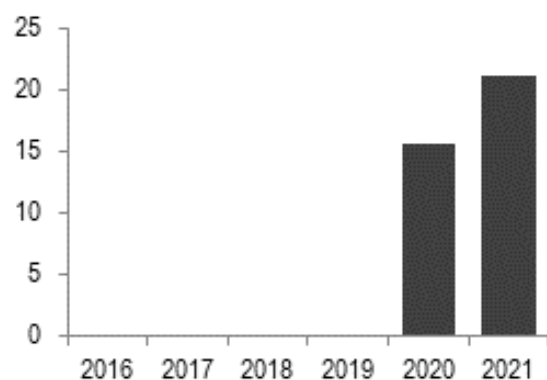
PRINCIPALES APORTANTES

Administradora: FINASSET AGF S.A.
 RUN: 9971-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 14/12/2020
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Mixtos / Mixto
 Patrimonio Administrado: US\$ 21 millones

[illegible]

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

RUN: 9989-9

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 18/01/2021

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Small Cap

Patrimonio Administrado: US\$ 31 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	18,2%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	15,1%
INVERSIONES MACRO SPA	11,1%
INGENERIA E INVERSIONES LIMITADA	7,5%
INVERSIONES Y ASESORIAS GARINIM LTDA	6,3%
INDER SPA	6,1%
INVERSIONES ESTRELLA DEL MAIPO SA	5,5%
NAZARENO INVERSIONES SA	5,5%
INVERSIONES LA ESPASA DOS SA	2,9%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	2,9%
INVERSIONES CARAVIA DOS SA	2,9%
INVERSIONES PRIESCA DOS SA	2,4%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 9991-0

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 25/01/2021

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Habitacional

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	24,8%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	19,0%
COMPASS GROUP CHILE S.A. AGF	14,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7,2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	4,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4,4%
BONIFACIO BILBAO HORMAECHE	3,9%
DANTE GUIDO GONZALEZ BARTOLOMEI	3,4%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	2,6%
VERONICA NUÑEZ .	1,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,0%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - WEST STREET CAPITAL PARTNERS VIII FI

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 9995-3
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 27/04/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

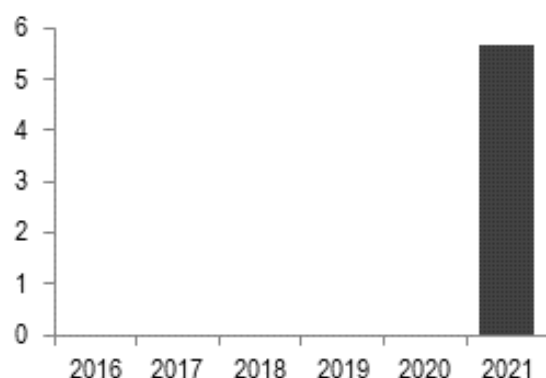
 Patrimonio Administrado: US\$ 6 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	26,1%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26,1%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	8,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	8,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	8,7%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	8,7%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	8,7%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	4,3%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
 RUN: 10028-5
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 11/05/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

Patrimonio Administrado: US\$ 8 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	26,5%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	14,2%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION B	9,0%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	8,7%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA.	8,7%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION D	7,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5,2%
AFP PLANVITAL S.A PARA FDO. PENSION E	5,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5,2%
AFP PLANVITAL S.A PARA FDO. PENSION A	4,6%
BCI C DE B S.A.	2,9%
COLUNQUEN S.A.	1,4%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

RUN: 10029-3

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 04/06/2021

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Desarrollo

Patrimonio Administrado: US\$ 90 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	29,6%
AFP CUPRUM PARA FONDO DE PENSI? A	19,2%
AFP CUPRUM PARA FONDO DE PENSI? C	17,2%
AFP CUPRUM PARA FONDO DE PENSI? B	11,1%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7,9%
EBCO INMOBILIARIO SPA	5,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI? S.A.	4,0%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	2,0%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	1,0%
INVERSIONES CANDELARIA LTDA	1,0%
INVERSIONES FRAY MONTALVA	0,5%
ALEXANDER PETER KOHLER ACHENBACH	0,2%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PARQUE CHICUREO

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.
RUN: 10044-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 02/07/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

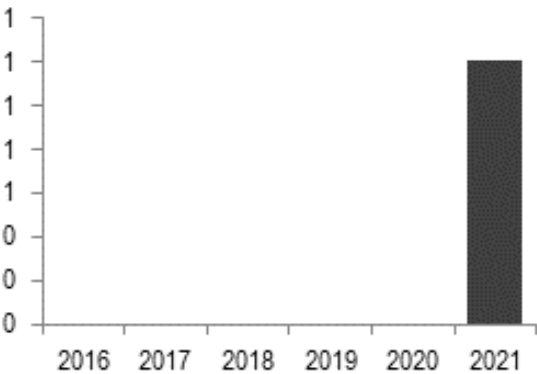
Patrimonio Administrado: US\$ 1 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	30,0%
EBCO DESARROLLO Y RENTAS INMOBILIARIAS SPA	30,0%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30,0%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	10,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | DEUDA PRIVADA

FONDO DE INVERSION SINGULAR LEASEBACK I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 10054-4

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 19/05/2021

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Deuda Privada / Nacional / Inmobiliaria

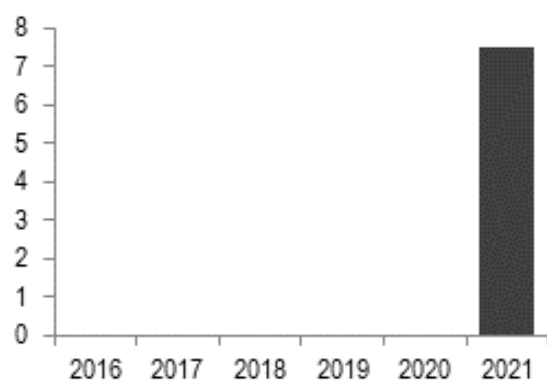
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	28,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	25,5%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	9,0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	7,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	6,6%
ASESORIAS E INVERSIONES PEDERNALES SPA	6,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4,6%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	3,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1,4%
CORREDORES DE BOLSA SUR S.A.	0,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 10055-2
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 02/11/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Accionario / Latam

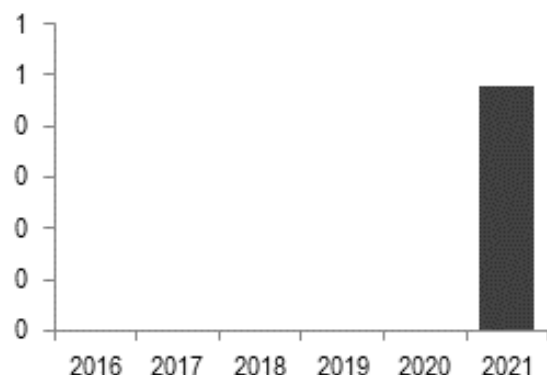
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	22,5%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	11,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	7,5%
IMVERSIONES LOS CACTUS SPA	5,6%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	3,7%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	3,7%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	3,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2,2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,9%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN LUIS S A	1,9%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

TAM TA REALTY CORE PROPERTY FONDO DE INVERSION

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: TANNER ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 10080-3

Moneda Denominación: Dólar Americano

Fecha Inicio Operaciones: 28/09/2021

Tipo de fondo: Alternativo

Tipo de inversión: Feeder

Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Renta

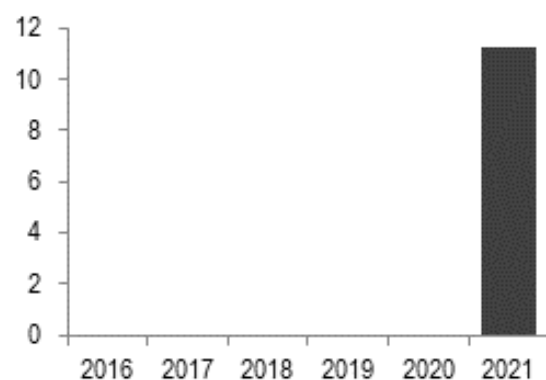
Patrimonio Administrado: US\$ 11 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	25,0%
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	19,3%
RENE HENRI ERIC BEAUJANOT BARBARA	19,3%
TANNER CORREDORA DE BOLSA S.A.	17,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	5,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3,9%
FELIPE IGNACIO VALLEJOS LETELIER	2,4%
PEDRO DANIEL VALLEJOS LETELIER	2,3%
SAN BERNARDO ABAD S.A.	1,4%
INVERSIONES FM SPA	1,2%
VIRGINIA MARIA ELIZABETH ABOGABIR SAHURIE	0,7%
GUSTAVO COVARRUBIAS KUPFER	0,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PICTON - EQT INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: PICTON AGF S.A.
RUN: 10083-8
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 11/08/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

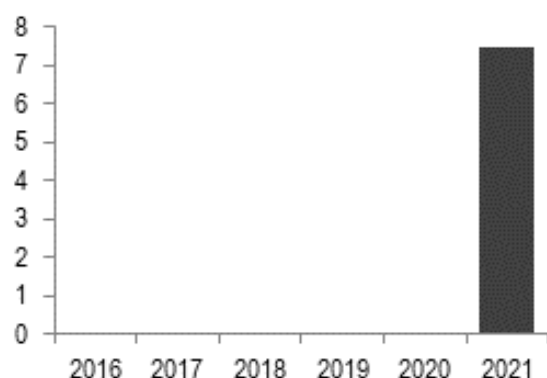
Patrimonio Administrado: US\$ 7 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	22,3%
MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	14,9%
AFP MODELO S A FONDO C	12,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	11,2%
AFP MODELO S A FONDO E	8,9%
AFP MODELO S A FONDO B	7,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	6,7%
COLUNQUEN S A	5,8%
AFP MODELO S A FONDO A	4,0%
AFP MODELO S A FONDO D	3,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1,9%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 10089-7
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 24/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

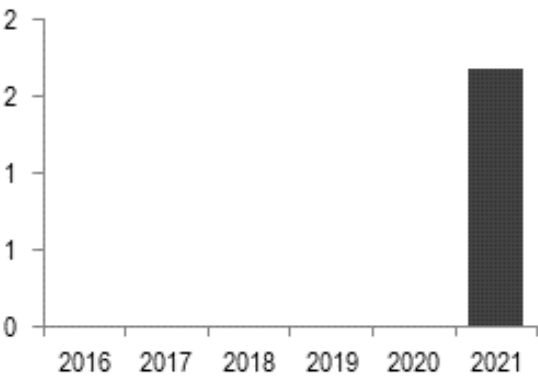
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	22,8%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	18,7%
PROTECTA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	18,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15,0%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	12,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	7,9%
LA FONTANA SPA	2,2%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN LUIS S A	1,9%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

FONDO DE INVERSION AZIMUT FUTURE OPPORTUNITIES

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: AZIMUT INVESTMENTS S.A. AGF
RUN: 10095-1
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 17/06/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

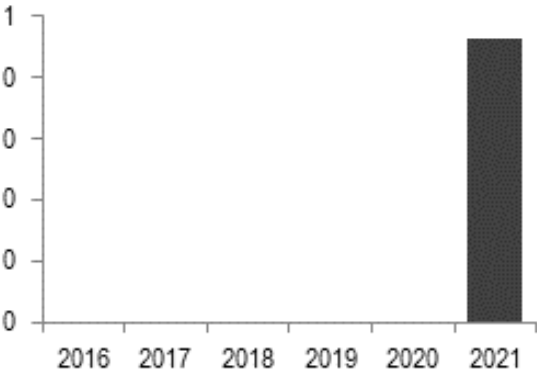
Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AZIMUT INVESTMENTS S.A.	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
RUN: 10119-2
Moneda Denominación: Dólar Americano
Fecha Inicio Operaciones: 27/09/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Feeder
Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity

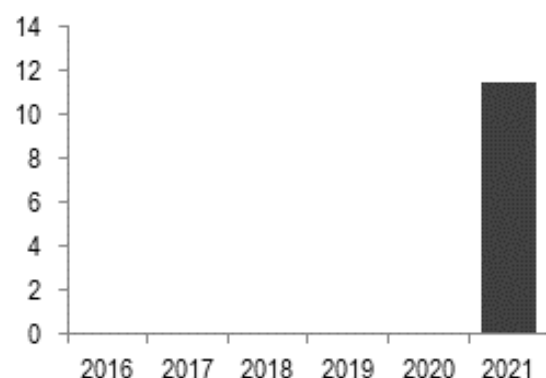
Patrimonio Administrado: US\$ 12 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	21,7%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	13,3%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	13,0%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	10,9%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	10,4%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8,7%
AFP PLANVITAL S A FONDO A	8,7%
AFP PLANVITAL S A FONDO B	7,4%
INVERSIONES MACRO SPA	4,3%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LTDA	1,5%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN TOBALABA Y EL BOSQUE

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: FINASSET AGF S.A.
 RUN: 10134-6
 Moneda Denominación: Peso Chileno
 Fecha Inicio Operaciones: 01/09/2021
 Tipo de fondo: Mobiliario
 Tipo de inversión: Inversión Directa
 Clasificación ACAFI: Accionario / Nacional / Otros

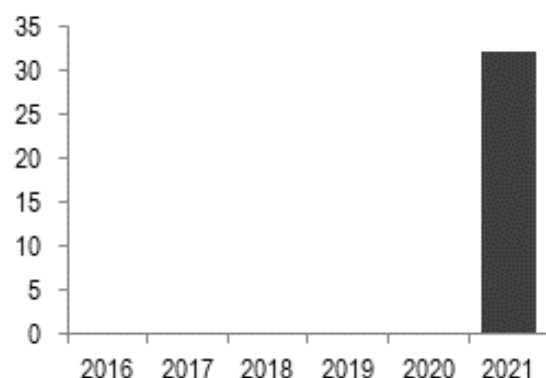
Patrimonio Administrado: US\$ 32 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	24,4%
INVERSIONES LICANCABUR LIMITADA	9,4%
ASESORIAS E INVERSIONES BIZKAIA LIMITADA	8,8%
ASESORIAS E INVERSIONES ECU LIMITADA	7,2%
INVERSIONES T?MESIS Y CIA. LIMITADA	5,6%
INVERSIONES CHARRUA S.A.	4,1%
INVERSIONES SANTA MARGARITA LIMITADA	3,9%
INVERSIONES CAYBE LIMITADA	2,7%
INVERSIONES Y ASESORIAS LAKESHORE LTDA.	2,1%
ASESORIAS E INVERSIONES CANTARRANA LTDA.	1,9%
INVERSIONES RI?NAHUE S.A.	1,9%
INVERSIONES LAS PAILAS LIMITADA	1,8%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

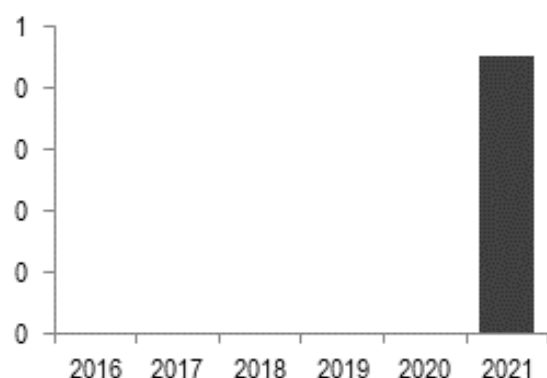
Administradora: VOLCOMCAPITAL AGF S.A.
 RUN: 10148-6
 Moneda Denominación: Dólar Americano
 Fecha Inicio Operaciones: 10/11/2021
 Tipo de fondo: Alternativo
 Tipo de inversión: Feeder
 Clasificación ACAFI: Capital Privado / Private Equity
 Patrimonio Administrado: US\$ 0 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
AFP PLANVITAL S A FONDO A	28,6%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	20,4%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	14,3%
SIF INVERSIONES LTDA	12,2%
INVERSIONES MACRO SPA	10,2%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	9,4%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LTDA	2,9%
ASESORIAS E INVERSIONES EL PRINCIPIO LIMITADA	1,6%
LA IRENITA SPA	0,4%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



MOBILIARIO | ACCIONARIO

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR NASDAQ 100

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

RUN: 10150-8

Moneda Denominación: Peso Chileno

Fecha Inicio Operaciones: 18/10/2021

Tipo de fondo: Mobiliario

Tipo de inversión: Inversión Directa

Clasificación ACAFI: Accionario / Extranjera / Global

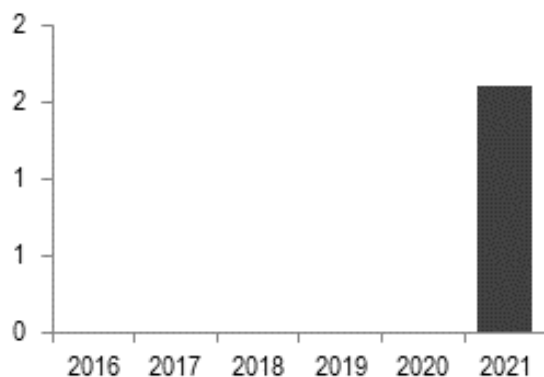
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	82,5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	3,7%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	3,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	3,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1,0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,8%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,7%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	0,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0,4%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

AVANTE RENTA INMOBILIARIA RAM II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: AVANTE AGF S.A.
RUN: 10185-0
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 23/11/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

Patrimonio Administrado: US\$ 14 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
INVERSIONES HARVEST LIMITADA	10,0%
RENTAS E INVERSIONES LIMITADA	9,5%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA	8,0%
INVERSIONES SANTO DOMINGO LIMITADA	8,0%
INVERSIONES SANTA MARTA LIMITADA	5,1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LCJ LIMITADA	5,0%
INMOBILIARIA GASALY LIMITADA	4,0%
D-PARC BERDRAND S.A	2,7%
INVERSIONES BELMONDO SPA	2,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES EL DANTE LIMITADA	2,7%
INVERSIONES Y ASESORIAS DOQUIERIZ LIMITADA	2,7%
INVERSIONES MC&MC SPA	2,7%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ALTERNATIVO | INMOBILIARIO

GREYSTAR FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CÓNDOR I

www.acafi.com

Diciembre 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Administradora: FINASSET AGF S.A.
RUN: 10187-7
Moneda Denominación: Peso Chileno
Fecha Inicio Operaciones: 15/12/2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de inversión: Inversión Directa
Clasificación ACAFI: Inmobiliario / Nacional / Renta

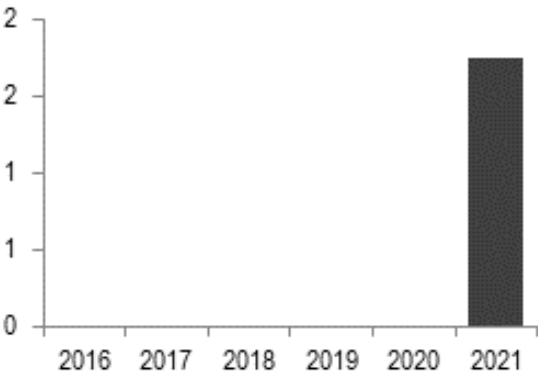
Patrimonio Administrado: US\$ 2 millones

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	% Propiedad
GREYSTAR CHILE MULTIFAMILY VENTURE I, LP	100,0%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US\$ millones)



ANEXO 1

Clasificación de fondos

1. FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS (10000)

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea en valores públicos. Es decir, que sus activos subyacentes se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

1.1. FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA (11000): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda transados en bolsa.

1.1.1. Nacional: (11100): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales transados en bolsa.

1.1.1.1. Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa (11110): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales corporativos.

1.1.1.2. Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros (11120): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales distintos a bonos corporativos.

1.1.2. Extranjera: (11200): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda transados en bolsa de emisores extranjeros.

1.1.2.1. Fondos de Inversión de Deuda Latam (11210): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

1.1.2.2. Fondos de Inversión de Deuda Global (11230): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda emitidos fuera de Latinoamérica.

1.2. FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS (12000): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de sociedades anónimas abiertas, de emisores nacionales o extranjeros

1.2.1. Fondos de Inversión de Acciones Chilenas (12100): Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales.

1.2.2. Fondos de Inversión de Acciones Extranjeras (12200): Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de sociedades anónimas abiertas extranjeras.

1.2.2.1. Fondos de Inversión de Acciones Latam (12210): Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de emisores latinoamericanos (sin un país específico).

1.2.2.2. Fondos de Inversión de Acciones País (12220): Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones emitidas en un único país, distinto de Chile (puede incluir otros países Latam).

1.2.2.3. Fondos de Inversión de Acciones Global (12230): Fondos de inversión cuya política de inversiones sea invertir (al menos 70%) en acciones extranjeras diferentes a las señaladas en los párrafos anteriores

1.3. FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO (13000): Combinan inversiones en instrumentos de deuda públicos (menos del 70%) e inversiones en acciones sociedades anónimas abiertas (menos del 70%)

1.3.1. Fondos de Inversión Mixtos Nacionales (13100)

1.3.1.1. Fondos de Inversión Mixto Balanceado (13110): Fondos que combinan inversiones en instrumentos de deuda pública nacionales e inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales con el propósito de equilibrar dos objetivos: la preservación de capital y la capitalización.

1.3.1.2. Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto (13120): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con los mercados y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión en instrumentos públicos de renta fija, acciones de sociedades anónimas abiertas y derivados, todos nacionales (al menos 70%)

1.3.2. Fondos de Inversión Mixtos Extranjeros (13200)

1.3.2.1. Fondos de Inversión Mixto Balanceado (13210): Combinan inversiones en instrumentos de deuda públicos extranjeros e inversiones en acciones sociedades anónimas abiertas extranjeros

1.3.2.2. Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto (13220): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con los mercados y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión en instrumentos públicos de renta fija, acciones de sociedades anónimas abiertas y derivados, todos extranjeros.

1.4. FONDOS DE INVERSIÓN OTROS (ETFs,etc) (14000): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, consiste en invertir en valores públicos que no cumplen con las definiciones de los puntos anteriores, por ejemplo, los ETFs.

1.4.1. Fondos de Inversión Otros Nacionales (14100)

1.4.2. Fondos de Inversión Otros Extranjeros (14200)

2.FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS (20000)

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea en instrumentos privados. Es decir, que sus activos subyacentes no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional. Esta inversión en Activos Alternativos la puede realizar en forma directa o indirecta, a través de otro (Feeders) u otros fondos de inversión (Fondo de Fondos).

2.1.FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA (21000)

2.1.1. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa en Instrumentos Nacionales (21100): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en forma directa en instrumentos privados nacionales. Es decir, que los activos subyacentes en que se invierta no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.1.1.Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Inmobiliarios (21110): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo esté orientado al sector inmobiliario, sea a través de acciones y/o títulos u otros instrumentos privados de deuda de sociedades que inviertan en el sector inmobiliario nacional

2.1.1.1.1. Fondos de Inversión Inmobiliario – Rentas (21111): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir indirectamente en bienes raíces construidos o en desarrollos por construir con el objeto principal (al menos 70%) para la renta.

2.1.1.1.2. Fondos de Inversión Inmobiliario – Desarrollo (21112): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.1.1.1.3. Fondos de Inversión Inmobiliario – Mixto (21113): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

2.1.1.2. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Capital Privado (21120): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión sea tomar participaciones accionarias directamente en empresas cerradas nacionales.

2.1.1.2.1. Inversión Directa – Capital Privado – Venture Capital (21121): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en participaciones accionarias de empresas cerradas desde su creación o etapas tempranas.

2.1.1.2.2. Inversión Directa – Capital Privado – Private Equity (21122): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en acciones de empresas cerradas ya lanzadas.

2.1.1.3. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Fondo de Fondos (21130): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en forma directa a través de otros fondos (varios) en instrumentos privados nacionales. Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.1.4. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Deuda Privada (21140): Los fondos de Deuda Privada están enfocados en financiar (al menos 70%) a empresas de mediana capitalización y de rápido crecimiento o bien personas en base a sus bienes (vivienda, consumo, vehículos, entre otros.) o situaciones de financiamiento que sean complementarias al mercado de capitales más tradicional. Estas empresas generalmente no tienen acceso a financiamiento a través de una oferta pública, como aumentos de capital o emisión de bonos.

Los inversionistas de fondos de Deuda Privada se benefician de diferentes componentes de retorno, que pueden incluir elementos de renta variable además de una atractiva tasa de interés.

2.1.1.4.1. Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Habitacional (21141): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en mutuos hipotecarios endosables, leaseback habitacional, leasing habitacional, o cualquier otro tipo de deuda que financie activos habitacionales.

2.1.1.4.2. Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Inmobiliaria (21142): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en capitales preferentes, bodegaje de terrenos y leasebacks y leasings inmobiliarios.

2.1.1.4.3. Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Automotriz y Maquinaria (21143): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en pagarés y leasing automotriz o de maquinaria.

2.1.1.4.4. Inversión Directa – Deuda Privada – Facturas y Deuda Corto Plazo (21144): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa principalmente en facturas y tarjetas de crédito.

2.1.1.4.5. Inversión Directa – Deuda Privada – Otros (21145): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en forma directa principalmente en créditos con garantía SGR / Compañía de Seguro, créditos con garantía real, créditos estructurados y pagarés que no caigan en las categorías anteriormente mencionadas. También se incluyen los fondos mixtos.

2.1.1.5. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Infraestructura y Energía (21150): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias y/o proyectos de energía, etc. Puede ser a través de acciones o títulos de deuda de sociedades, ambos nacionales, que realicen dichas inversiones.

2.1.1.6. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Forestal y Agrícola (21160): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea la adquisición, desarrollo y/o venta de activos forestales y agrícolas.

2.1.1.7. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Nacional – Otros Fondos (21170): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores, sin embargo, sigue siendo una inversión directa nacional del fondo y no se trata de valores públicos.

2.1.2. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjeros (21200): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en forma directa en instrumentos privados extranjeros. Es decir, que los activos subyacentes en que se invierta no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.2.1. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjero – Inmobiliarios (21210): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo esté orientado al sector inmobiliario, sea a través de acciones y/o títulos u otros instrumentos privados de deuda de sociedades que inviertan en el sector inmobiliario extranjero.

2.1.2.1.1. Fondos de Inversión Inmobiliario – Rentas (21211): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir indirectamente en bienes raíces construidos o en desarrollos por construir con el objeto principal (al menos 70%) para la renta.

2.1.2.1.2. Fondos de Inversión Inmobiliario – Desarrollo (21212): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.1.2.1.3. Fondos de Inversión Inmobiliario – Mixto (21213): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

2.1.2.2. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjero – Capital Privado (21220): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión sea tomar participaciones accionarias directamente en empresas cerradas extranjeras.

2.1.2.2.1. Inversión Directa – Capital Privado – Venture Capital (21221): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en participaciones accionarias de empresas cerradas desde su creación o etapas tempranas. Complementar con Reporte VC&PE.

2.1.2.2.2. Inversión Directa – Capital Privado – Private Equity (21222): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en acciones de empresas cerradas ya lanzadas. Complementar con Reporte VC&PE.

2.1.2.3. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjero – Fondo de Fondos (21230): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en forma directa a través de otros fondos (varios) en instrumentos privados extranjeros. Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.2.4. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjero – Deuda Privada (21240): Los fondos de Deuda Privada están enfocados en financiar (al menos 70%) a empresas de mediana capitalización y de rápido crecimiento o bien personas en base a sus bienes (vivienda, consumo, vehículos, entre otros.) o situaciones de financiamiento que sean complementarias al mercado de capitales más tradicional. Estas empresas generalmente no tienen acceso a financiamiento a través de una oferta pública, como aumentos de capital o emisión de bonos.

La Deuda Privada comprende varias formas de financiamiento como títulos de deuda privados, facturas, leasing, deudas automotrices, etc. que no se transan en los mercados públicos ni son financiadas por bancos y son generalmente ilíquidos.

2.1.2.4.1. Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Deuda Habitacional (21241): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en mutuos hipotecarios endosables, leaseback habitacional, leasing habitacional, o cualquier otro tipo de deuda que financie activos habitacionales en el extranjero.

2.1.2.4.2. Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Deuda Inmobiliaria (21242): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en capitales preferentes, bodegaje de terrenos y leasebacks y leasings inmobiliarios en el extranjero.

2.1.2.4.3. Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Deuda Automotriz y Maquinaria (21243): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en pagarés y leasing automotriz o de maquinaria en el extranjero.

2.1.2.4.4. Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Facturas y Deuda Corto Plazo (21244): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa principalmente en facturas y tarjetas de crédito en el extranjero.

2.1.2.4.5. Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Otros (21245): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en forma directa en el extranjero principalmente en créditos con garantía SGR / Compañía de Seguro, créditos con garantía real, créditos estructurados y pagarés que no caigan en las categorías anteriormente mencionadas. También se incluyen los fondos mixtos en el extranjero.

2.1.2.5. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjero – Infraestructura y Energía (21250): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias y/o proyectos de energía, etc. Puede ser a través de acciones o títulos de deuda de sociedades, que realicen dichas inversiones.

2.1.2.6. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjera – Forestal y Agrícola (21160): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea la adquisición, desarrollo y/o venta de activos forestales y agrícolas en el extranjero, a través de inversión directa.

2.1.2.7. Fondos de Inversión Alternativos – Inversión Directa – Extranjera – Otros Fondos (21170): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores, sin embargo, sigue siendo una inversión directa en el extranjero y no se trata de valores públicos.

2.2. FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER (22000): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir a través de otro fondo (uno, y en general es extranjero) en instrumentos privados. Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

Los Feeder Funds, los podemos identificar como un fondo que en su naturaleza busca la selectividad, es decir se constituye con el objeto de invertir en forma principal en un fondo específico. Es así como estos fondos han tenido un gran desarrollo y tienen por objetivo invertir en fondos de importantes administradoras internacionales.

2.2.1.1. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Inmobiliario (22010): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte (al menos 70%), esté orientado al sector inmobiliario, sea a través de acciones y/o títulos u otros instrumentos privados de deuda de sociedades que inviertan en el sector inmobiliario.

2.2.1.1.1. Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Inmobiliario – Rentas (22011): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte (al menos 70%) sean bienes raíces construidos o en desarrollo que tengan por objeto la renta.

2.2.1.1.2. Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Inmobiliario – Desarrollo (22012): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte (al menos 70%), sean subyacentes relacionados con el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.2.1.1.3. Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Inmobiliario – Mixto (22013): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en el que se invierte, contenga subyacentes que combine instrumentos inmobiliarios para la renta y para el desarrollo.

2.2.1.2. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Capital Privado (22020): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión sea invertir en un fondo que cuyo subyacente sea al menos un 70% de participaciones accionarias en empresas cerradas.

2.2.1.2.1. Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Capital Privado – Venture Capital (22021): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en un fondo cuyos subyacentes sean al menos 70% en participaciones accionarias de empresas desde su creación.

2.2.1.2.2. Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Capital Privado – Private Equity (22022): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal inversión del fondo sea invertir en un fondo cuyos activos subyacentes (al menos 70%) sean acciones de empresas cerradas ya lanzadas.

2.2.1.3. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Fondo de Fondos (22030): Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en forma indirecta a través de otros fondos (varios) en instrumentos privados. Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

Los fondos de inversión nacionales pueden invertir directamente en estos activos o hacerlo mediante la inversión en otro fondo, en cuyo caso el fondo nacional se denomina “Feeder”. Si lo hace a través de varios fondos, se llama Fondo de Fondos

2.2.1.4. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Deuda Privada (22040).

2.2.1.4.1. Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Habitacional (22041): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea en mutuos hipotecarios endosables, leaseback habitacional, leasing habitacional, o cualquier otro tipo de deuda que financie activos habitacionales.

2.2.1.4.2. Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Inmobiliaria (22042): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea en capitales preferentes, bodegaje de terrenos y leasebacks y leasings inmobiliarios.

2.2.1.4.3. Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Automotriz y Maquinaria (22043): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea en pagarés y leasing automotriz o de maquinaria.

2.2.1.4.4. Inversión Directa – Deuda Privada – Facturas y Deuda Corto Plazo (22044): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea principalmente en facturas y tarjetas de crédito.

2.2.1.4.5. Inversión Directa – Deuda Privada – Otros (22045): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea principalmente en créditos con garantía SGR / Compañía de Seguro, créditos con

garantía real, créditos estructurados y pagarés que no caigan en las categorías anteriormente mencionadas. También se incluyen los fondos mixtos.

2.2.1.5. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Infraestructura y Energía (22050): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea invertir en un fondo cuyos subyacentes se compongan de desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias, etc y en el sector energía. Puede ser a través de acciones o títulos de deuda de sociedades que realicen dichas inversiones.

2.2.1.6. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Forestal y Agrícola (22060): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea invertir en un fondo cuyos subyacentes se compongan de la adquisición, desarrollo y/o venta de activos forestales y agrícolas.

2.2.1.7. Fondos de Inversión Alternativos – Feeder – Otros (22070): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea invertir en un fondo que invierte en sectores no incluidos en las categorías anteriores como, por ejemplo, recursos naturales.

