

Anuario 2020
Fondos de Inversión

ACAFI
Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Carta del Presidente de Acafi	6
II. Sobre Acafi	8
II.1 Directorio	9
II.2 Past Presidents	10
II.3 Administración	11
II.4 Asociados y Colaboradores Venture Capital	12
III. La Industria de Fondos de Inversión Públicos en Chile	14
III.1 Definición	15
III.2 Tipo de Fondos (Rescatable/ No Rescatable)	17
III.3 Legislación y Fiscalización	18
IV. Clasificación de Fondos	20
V. La Industria de Los Fondos de Inversión Públicos En Cifras	22
V.1 Resultados de la Industria	21
V.2 Resultados por Tipo de Fondos	24
V.3 Activos administrados por Administradora	26
V.4 Aportantes de La Industria	28

INDICE DE FONDOS

Fondos de Inversión Mobiliarios	
Fondos de Inversión de Deuda	
Fondo de Inversión Deuda Nacional	
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión	32
Fondo de Inversión Banchile Deuda Corporativa 3-5 Años	34
Fondo de Inversión Banchile Deuda Chilena	36
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	38
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	40
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	42
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	44
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	46
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	48
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	50
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Corporativa	52
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Local	54
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Estratégica	56
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	58
Quest Deuda Chile Investment Grade Fondo de Inversión	60
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	62
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	64
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	
Fondo de Inversión Banchile Deuda Alto Rendimiento	66
Compass Deuda Chilena USD Fondo de Inversión	68
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	70
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	72
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	74
Quest Renta Local Fondo de Inversión	76
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	78
Fondo de Inversión Security Hy Chile	80
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile Largo Plazo	82
Fondos Deuda Extranjera	
Fondos de Inversión de Deuda Latam	
Fondo de Inversión Banchile Latam Corporate High Yield	84
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	86
Bice Deuda Latam Hy Fondo de Inversión	88
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	90
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	92
Compass Latam High Yield USD Fondo de Inversión	94
Fondo de Inversión Falcom Latam Corporate Debt USD	96
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam High Yield	98
Fondo de Inversión Larrainvial Latam Local Currency Debt	100
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam UF	102
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Retorno Absoluto	104
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam Low Carbon Esg	106
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	108
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	110
Moneda Latinoamerica Deuda Local Fondo de Inversión	112
Moneda Alturas II Fondo de Inversión	114
Fondo de Inversión Security Deuda Latam En UF	116
Fondo de Inversión Sura Deuda Latam UF	118
Fondo de Inversión Sura Deuda Corporativa Latinoamericana USD	120
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	122
BTG Pactual Deuda Latam Dólar Fondo de Inversión	124
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión	126
Fondo de Inversión Credicorp Capital Rf Latam	128
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	130
Fondo de Inversión Santander Deuda Latam	132
Fondos de Inversión de Deuda País	
Fondo de Inversión Falcom Latinoamerica Deuda Local	134
Fondos de Inversión de Deuda Global	
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Deuda Global	136
Compass Global Debt Fondo de Inversión	138
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	140
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	142
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade	144
Quest Renta Global Fondo de Inversión	146
Quest Renta Global Hedge Fondo de Inversión	148
Quest Global Debt Fondo de Inversión	150
Fondo de Inversión Banchile Edr Fund Emerging Credit	152
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	154
MBI Global Fixed Income Fondo de Inversión	156
Fondos Deuda Mixto	
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	158
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	160
Fondo de Inversión Credicorp Capital Alto Rendimiento CLP	162
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	164
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	166
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	168
Fondos de Inversión Accionarios	
Fondos de Inversión de Acciones Nacionales	
Chile Fondo de Inversión Small Cap	170
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	172
Siglo XXI Fondo de Inversión	174
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	176
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	178
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	180
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	182
Fondo de Inversión Larrainvial Small Cap Chile	184
Pionero Fondo de Inversión	186
Fondo de Inversión Santander Small Cap	188
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	190
Ameris Dva All Cap Chile Fondo de Inversión	192
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	194
Fynsa Total Return Fondo de Inversión	196
Fondo de Inversión Larrainvial Chile Equity	198
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	200
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	202
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión	204
Fondo de Inversión Vantrust Capital Acciones Nacionales	206
Fondos Acciones Extranjeras	
Fondos de Inversión de Acciones Latam	
Fondo de Inversión Banchile Latam Equity	208
Fondo de Inversión Banchile Equity Trends	210
Fondo de Inversión Larrainvial Small And Mid Cap Latam	212
Fondo de Inversión Larrainvial Quant Latam	214
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	216
Moneda Small Cap Latinoamerica Fondo de Inversión	218
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	220
Fondo de Inversión Credicorp Capital Latin American Equity	222
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	224
Fondos de Inversión de Acciones País	
Fondo de Inversión Banchile USA Equity	226
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Estados Unidos	228
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Japón	230
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	232
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	234
Compass Perú Fondo de Inversión	236
Fondo de Inversión Larrainvial Estados Unidos	238
MBI Perú Fondo de Inversión	240
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	242
Fondo de Inversión Ifund Msci Brazil Small Cap Index	244
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	246
Fondos de Inversión de Acciones Global	
Ameris Dva Medtech Fund Fondo de Inversión	248
Fondo de Inversión Banchile Europe Equity	250
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Global	252
Fondo de Inversión Banchile Emerging Equity	254
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Europa	256
Fondo de Inversión Banchile Marketplus Emergente	258
Fondo de Inversión Banchile Global Real Estate	260
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	262
BTG Pactual Global Reits Fondo de Inversión	264
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	266
Compass Global Trends Fondo de Inversión	268
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	270
Fondo de Inversión Falcom Global Equity Fund	272
Fondo de Inversión Larrainvial Accionario Global	274
Fondo de Inversión Larrainvial Health And Biotech	276
MBI Global Fondo de Inversión	278
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	280
Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión	282
Quest Global Equity Fondo de Inversión	284
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	286
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	288
Fondo de Inversión Sura Acciones Globales	290
Ameris Dva Multiaxis Fondo de Inversión	292
Ameris Dva Silicon Fund Fondo de Inversión	294
Compass Global Equity Fondo de Inversión	296
Fondo de Inversión Larrainvial Serendip	298
Fondos de Inversión Mixtos	
Fondo de Inversión Banchile Chile Blend	300
Fondo de Inversión Hmc Balanceado Global	302
Fondo de Inversión Larrainvial Oportunidad Latam	304
Moneda Patagonia Fondo de Inversión en Liquidación	306
BTG Pactual Retorno Estratégico Fondo de Inversión	308
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	310
Fondos de Inversión Alternativos	
Fondos de Inversión Directa	
Fondos de Inversión Nacional	
Fondos de Inversión Inmobiliarios	
Fondos de Inversión Inmobiliarios Renta	
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	312
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	314
Ameris Parauco Fondo de Inversión	316
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	318
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias	320
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	322
Fondo de Inversión BCI Invinsa Rentas Inmobiliarias	324
Bice Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	326
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión	328
BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión	330
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	332
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial II	334
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	336
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	338
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I	340
Fondo de Inversión LV-Patio II Strip Centers	342
Fondo de Inversión Larrainvial Rentas Residenciales	344
Neorentas Seis Fondo de Inversión	346
Office Seis Fondo de Inversión	348
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	350
Fondo de Inversión Sartor Renta Comercial	352
Fondo de Inversión Security Rentas Inmobiliarias I	354
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	356
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	358
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria III	360
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	362
Toesca Rentas Inmobiliarias Pt Fondo de Inversión	364
Toesca Rentas Inmobiliarias Apoquindo Fondo de Inversión	366
Toesca Renta Residencial Fondo de Inversión	368
Fondos de Inversión Inmobiliarios Desarrollo	
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	370
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	372
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	374
Fondo de Inversión Inmobiliario X	376
Fondo de Inversión Inmobiliario XI	378
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	380
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	382
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	384
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XII	386
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	388
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	390
Bice Inmobiliario IV Fondo de Inversión	392
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	394
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	396
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	398
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario Aconcagua II	400
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	402
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario Aconcagua III	404
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	406
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	408
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fondo de Inversión	410
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	412
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	414
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario II	416
Fondo de Inversión Fynsa Capital Preferente I	418
Fondo de Inversión Hmc Ifb Capital Preferente II	420
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	422
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	424
Fondo de Inversión Larrainvial Desarrollo Inmobiliario I	426
Fondo de Inversión Larrainvial Desarrollo Inmobiliario II	428
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	430
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	432
Fondo de Inversión Security deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente	434
Fondo de Inversión Sura Am Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	436
Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixtos	
Fondo de Inversión Banchile Plusvalia Eficiente	438
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	440
Fondo de Inversión BCI Rentas III	442
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	444
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	446
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	448
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	450
Neorentas NLC3 Fondo de Inversión	452
Fondo de Inversión Sartor Mid Mall	454
Fondos de Inversión Capital Privado	
Fondos de Inversión Private Equity	
Private Equity I Fondo de Inversión	456
Private Equity II Fondo de Inversión	458
LS Chile Fondo de Inversión	460
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	462
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	464
BTG Educa Fondo de Inversión	466
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	468
Chiletech Fondo de Inversión	470
Fondo de Inversión Llaima en Liquidación	472
Fondo de Inversión Inversiónes Hoteleras	474
Fondos de Inversión deuda Privada	
Ameris deuda Directa Fondo de Inversión	476
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión	478
Ameris deuda Con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión	480
Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión	482
Fondo de Inversión BCI NV	484
Fondo de Inversión BCI Cartera EC	486
Fondo de Inversión BCI deuda Corporativa Corto Plazo	488
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	490
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	492

BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión 494
BTG Pactual Mhe Habitacional Fondo de Inversión 496
Fondo de Inversión Falcom deuda Privada 498
Frontal Trust deuda Privada Mixta Fondo de Inversión 500
Frontal Trust Financiamiento Hipotecario Habitacional Fondo de Inversión 502
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I 504
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada II 506
Fondo de Inversión Activa deuda Hipotecaria Con Subsidio Habitacional I 508
Fondo de Inversión Activa deuda Hipotecaria Con Subsidio Habitacional II 510
Fondo de Inversión Nueva Energía I 512
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado 514
Fondo de Inversión Activa deuda Automotriz Global 516
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I 518
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y deuda Hipotecaria 520
Fondo de Inversión Activa deuda Hipotecaria Habitacional III 522
Fondo de Inversión Larrainvial Facturas 524
Fondo de Inversión Larrainvial deuda Privada 526
Fondo de Inversión Larrainvial Private Debt USD 528
MBI-Bp deuda Fondo de Inversión 530
MBI deuda Alternativa Fondo de Inversión 532
MBI deuda Privada Fondo de Inversión 534
Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes Fondo de Inversión 536
Quest Doble Impacto Fondo de Inversión 538
Fondo de Inversión Santander deuda Privada 540
Fondo de Inversión Sartor Tactico 542
Fondo de Inversión Sartor Leasing 544
Fondo de Inversión Sartor Proyección 546
Fondo de Inversión Sura deuda Privada 548
Toesca deuda Privada Fondo de Inversión 550

Fondos de Inversión Infraestructura y Energía

Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión 552
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión 554
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión 556
Infralatina Fondo de Inversión 558
Fondo de Inversión Infraestructura Chile I 560
Bice Energias Renovables Fondo de Inversión 562
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión 564
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura 566
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II 568
Fondo de Inversión Cmb-Lv Infraestructura III 570
Fondo de Inversión Falcom Infraestructura Chile 572
Frontal Trust Infraestructura Alpha Fondo de Inversión 574
Fondo de Inversión Fynsa Energia 576
Fondo de Inversión Rockville Solar Energy 578
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres 580
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos 582
Fondo de Inversión Penta Las Americas Infraestructura Cuatro 584
Fondo de Inversión Penta Las Americas Parques Cementerios Dos 586
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión 588
Toesca Infraestructura Gv Fondo de Inversión 590
Toesca Infraestructura Sc Fondo de Inversión 592
Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión 594

Fondos de Inversión Otros

GFP Chile Timberland Holdings Fondo de Inversión 596
Fondo del Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur 598
Fondo de Inversión Forestal Campbell Global 600

Fondos de Inversión Extranjera

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Fondos de Inversión Inmobiliarios Renta

Ameris Multifamily I Fondo de Inversión 602
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión 604
Fondo de Inversión Renta Inmobiliaria Jda700 Perú 606
Fondo de Inversión Independencia One Union Center 608
Fondo de Inversión - Independencia Core Us I 610
Fondo de Inversión Independencia Tysons 612
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos 614
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Cuatro 616
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Cinco 618
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Seis 620
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Siete 622

Fondos de Inversión Inmobiliarios Desarrollo

Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión 624
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia 626
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno 628

Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixtos

Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office Us II 630
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión 632
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión 634
Fondo de Inversión Hmc Inmobiliario Perú II 636

Fondos de Inversión Capital Privado

Fondos de Inversión Private Equity

BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión 638
Fondo de Inversión HMC CVC 640

Fondos de Inversión Fondo de Fondos

BTG Pactual T. Rowe Price Flexible Emerging Market Debt Fondo de Inversión 642
Fondo de Inversión HMC PNTN 644

Fondos de Inversión deuda Privada

Frontal Trust U.S. Residential Credit Opportunity I Fondo de Inversión 646
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada Perú 648
Fondo de Inversión Hmc deuda Privada Andina 650
Fondo de Inversión Hmc deuda Privada Global 652
Fondo de Inversión Independencia 700 North Miami 654
Fondo de Inversión Sartor Tactico Internacional 656
Fondo de Inversión Sartor Táctico Perú 658

Fondos de Inversión Otros

Fondo de Inversión Banchile Oro 660
Fondo de Inversión Vizcachitas 662
Fondo de Inversión Hmc Cip VI 664
Fondo de Inversión Hmc Cip VII Global Secondaries II 666
MBI Oportunidades Fondo de Inversión 668

Fondos de Inversión Directa

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Fondos de Inversión Inmobiliarios Renta

Compass Brep Europe Vi Real Estate Fondo de Inversión 670
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III 672
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión 674

Fondos de Inversión Inmobiliarios Desarrollo

Fondo de Inversión United States Property Fund VI 676
Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III 678
Fondo de Inversión HMC Multifamily US 680
Fondo de Inversión Itau HMC Mezzanine 682
Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III 684
Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión 686
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión 688
Fondo de Inversión Security Stepstone Real Estate Partners IV 690

Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixtos

Fondo de Inversión European Value Partners II 692
BCI Lmv II-B Fondo de Inversión 694
Fondo de Inversión BCI Lmv II. 696
Compass México I Fondo de Inversión 698
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión 700
Compass Fro III Private Equity Fondo de Inversión 702
Compass Brep IX Real Estate Fondo de Inversión 704
Ccla Desarrollo y Rentas Imu Fondo de Inversión 706
Ccla Desarrollo y Rentas III Fondo de Inversión 708
Fondo de Inversión Larraín Vial Tsev VIII 710
Moneda Carlyle XII Fondo de Inversión 712
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII 714
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund 716

Fondos de Inversión Capital Privado

Fondos de Inversión Private Equity

Ameris Private Equity Nordic Ix Fondo de Inversión 718
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión 720
Fondo de Inversión CS 722
Fondo de Inversión CS II 724
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión 726
Aina Fondo de Inversión 728
Bice Stepstone Iv Fondo de Inversión 730
BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión 732
BTG Pactual Private Equity - KKR Naxi Fondo de Inversión 734
Compass Private Equity III Fondo de Inversión 736
Compass Global Investments Fondo de Inversión 738
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión 740
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión 742
Compass Global Investments III Fondo de Inversión 744
Compass Vepf VII Private Equity Fondo de Inversión 746
Compass Cinven VII Private Equity Fondo de Inversión 748
Compass Bxls V Private Equity Fondo de Inversión 750
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Direct I 752
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Secondaries I 754
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Ap I 756
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Direct II 758
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Secondaries II 760
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Secondaries II Fully Funded 762
Fondo de Inversión Credicorp Capital Aix Fully Funded 764
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pg Direct III 766
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Slp 768
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Pg Re Secondaries I 770
Fondo de Inversión Falcom Gtcr Private Equity XII 772
Fondo de Inversión Falcom Blackrock Dlf IX 774
Fondo de Inversión Hmc Cip VIII 776
Fondo de Inversión Cs III 778
Fondo de Inversión Hmc Rv Global 780
Fondo de Inversión Larrain Vial - Bcp 782
Fondo de Inversión Tpl Investment Chile 784
Fondo de Inversión Hph I 786
Fondo de Inversión Adv VIII 788
Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo IX 790
Fondo de Inversión Larraín Vial Pai Partners Europe VII 792
Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I 794
Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII 796
Fondo de Inversión Hph II 798
Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V 800
Fondo de Inversión Altamar X Midmarket 802
Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV 804
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión 806
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión 808
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión 810
Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversión 812
Moneda-Carlyle IX Fondo de Inversión 814
Moneda- Carlyle X Fondo de Inversión 816
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt 818

Fondos de Inversión Fondo de Fondos

Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión 820
Bice Stepstone Scle I Fondo de Inversión 822
Bice Stepstone Ssof IV Fondo de Inversión 824
BTG Pactual Private Equity Nb Crxx Fondo de Inversión 826
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners 828
Compass Private Equity V Fondo de Inversión 830
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión 832
Compass Private Equity X Fondo de Inversión 834
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión 836
Compass Global Investments II Fondo de Inversión 838
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión 840
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión 842
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión 844
Compass Lcp IX Private Equity Fondo de Inversión 846
Compass Sp VIII Private Equity Fondo de Inversión 848
Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest Ex-US 850
Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest-US 852
Fondo de Inversión Larrain Vial Dover 854
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII 856
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX 858
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII 860
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI 862
Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II 864
Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X 866
Moneda Alpinvest Secondaries Vi Fondo de Inversión 868
Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV 870

Fondos de Inversión Deuda Privada

Ameris Nm Guardian II Fondo de Inversión 872
Ameris Cesl II Fondo de Inversión 874
Ameris Nm Guardian III Fondo de Inversión 876
Asset- Crescent Fondo de Inversión 878
Fondo de Inversión Ag Direct Lending IV 880
Fondo de Inversión BCI Dss19 882
Bice Monarch IV Fondo de Inversión 884
Bice Global Credit Opportunities Fondo de Inversión 886
Bice Secundarios Re II Fondo de Inversión 888
BTG Pactual - Adls Fondo de Inversión 890
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión 892
Compass Private Debt II Fondo de Inversión 894
Compass Private Debt III Fondo de Inversión 896
Compass Pclo Private Debt Fondo de Inversión 898
Compass Pcred Private Debt Fondo de Inversión 900
Compass Tacopps Private Debt Fondo de Inversión 902
Compass Cof III Private Debt Fondo de Inversión 904
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I 906
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Private Debt II 908
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pg Private Debt I 910
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt III 912
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II 914
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt III 916
Frontal Trust Rendimiento con Liquidez Fondo de Inversión 918
Fondo de Inversión Hmc Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt 920
Fondo de Inversión Hmc Carval Credit Value Fund V 922
Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz 924
Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine 926
Fondo de Inversión Activa deuda Automotriz Perú 928
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú 930
Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF 932
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión 934
Moneda Carlyle XI Fondo de Inversión 936
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II 938
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities 940
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B 942
Fondo de Inversión Security Monarch Capital Partners V 944
Tam Ubp Private Debt Fondo de Inversión 946
Tam Ubp Private Debt II Fondo de Inversión 948
Toesca deuda Privada Dip Latam Fondo de Inversión 950

Fondos de Inversión Infraestructura y Energía

Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV 952

Fondos de Inversión Otros

Compass Private Equity Iv Fondo de Inversión 954
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión 956
Fondo de Inversión Credicorp Capital Partners Fund Sicav 958
Fondo de Inversión Hmc Cip VII Global Secondaries 960
Fondo de Inversión Hmc Pearl Diver V 962
Fondo de Inversión Hmc Pearl Diver VII 964
Fondo de Inversión Hmc Renta Global Pesos 966
Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco Iii 968
Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value 970
Fondo de Inversión Sembrador Iv 972
Fondo de Inversión Security Special Situations 974

FONDOS NO ASOCIADOS 976

I. CARTA DEL PRESIDENTE



Como Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) presentamos la Décimo Primera versión del Anuario de Fondos de Inversión, que contiene un informe estadístico con la evolución de esta industria, que a través del financiamiento de proyectos en sectores como infraestructura, inmobiliario, pymes y emprendimientos en etapa temprana, entre otros, contribuyen decisivamente al crecimiento económico del país y a la generación de nuevos puestos de trabajo, por mayor contratación de servicios y mano de obra.

Este documento recopila información general de los fondos de inversión públicos vigentes en Chile, como asimismo entrega información de mayor detalle sobre cada uno de los fondos administrados por los asociados a ACAFI, los que representan más del 90% del total, en activos administrados.

Al igual como todos los informes y reportes realizados por la Asociación, este Anuario tiene como propósito entregar más y mejor información de la industria a inversionistas nacionales y extranjeros, autoridades, líderes de opinión y medios de comunicación, permitiendo acceder a información detallada de este tipo de instrumentos de inversión.

En los últimos cuatro años hemos implementado una plataforma digital que recolecta los principales datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objetivo de tener fluidez, rapidez y eficiencia en la generación de la información. Luego, estos datos son procesados por nuestra Gerencia de Estudios y revisados por cada una de las administradoras asociadas a ACAFI.

El año 2020 tuvo un primer trimestre negativo en términos de valorizaciones de activos, lo cual se fue revirtiendo durante el resto del año siguiendo la misma tónica que los activos a nivel mundial. A diciembre de 2020 los activos administrados evidenciaron un repunte frente a los meses anteriores, alcanzando los US$ 32.831 millones. En dólares, esta cifra representa un crecimiento de 6% respecto al cierre de 2019 y de 13,8% respecto al tercer trimestre 2020. En pesos, por otra parte, un crecimiento de 0,7% (vs 2019) y 2,6% (vs 3Q 2020) en iguales períodos.

En este año también hubo un aumento en el número de fondos. A diciembre de 2020 los fondos públicos vigentes - supervisados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) - llegaron a 565, lo que representa una variación positiva de 11% respecto al cierre de 2019 y de 3% con respecto a los 549 fondos del trimestre anterior.

Es importante destacar que US$ 18.327 millones, es decir el 55,8% de los activos administrados por la industria, están bajo administradoras generales de fondos (AGF) que se han suscrito como signatarios del PRI, lo que demuestra el interés de la industria por generar beneficios que van más allá de la rentabilidad.

El incremento que ha evidenciado esta industria en los últimos años responde a que los fondos de inversión se han consolidado como vehículos de inversión eficientes y rentables, con administradores bien preparados que han ido construyendo un importante track record en sus distintas áreas de especialización. Con ello, se ha logrado entregar a inversionistas, tanto locales como extranjeros, variadas oportunidades de inversión en todo tipo de activos, en Chile y el mundo.

Desde la dictación de la Ley Única de Fondos el año 2014, la industria de fondos de inversión públicos ha mostrado un crecimiento en activos administrados de un 17,8% anual compuesto y de más de 4 veces en número de fondos de inversión.

Durante 2020, el foco del trabajo de ACAFI estuvo puesto en auto regulación y adopción de las mejores prácticas para la industria local; incorporación de criterios ASG en el sector financiero y, específicamente, en las inversiones, con el propósito de avanzar en la co construcción de un modelo de desarrollo más sostenible; promover instancias para el desarrollo de la industria del Venture Capital y Private Equity (VC&PE) en Chile y participar activamente en las mejoras normativas y regulaciones de la industria, aportando siempre con una mirada técnica.

Estamos convencidos que tenemos mucho que aportar a la recuperación de nuestra economía y a la generación de más y mejores empleos, especialmente por medio del financiamiento a pequeñas y medianas empresas, a compañías en crecimiento, a nuevos emprendimientos, a proyectos de construcción e infraestructura, entre otros. Con esto además, mejoramos la calidad de vida de muchas personas que pueden acceder a financiamiento, vivienda, infraestructura, productos y empleos que son directa consecuencia de la inversión de los fondos de inversión en Chile.

Además, pretendemos continuar colaborando en la profundización de nuestro mercado de capitales, en entregar buenas oportunidades de inversión a cada vez más inversionistas, en posibilitar la entrada de más inversión extranjera a Chile, a que la inversión de impacto siga creciendo en nuestro país y en consolidar una industria financiera sustentable y que promueva la responsabilidad ambiental y social, junto con una correcta gobernanza corporativa.



Luis Alberto Letelier Herrera
Presidente Asociación Chilena de
Administradoras de Fondos de Inversión

II. SOBRE ACAFI



1. DIRECTORIO

El directorio de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) es renovado cada dos años mediante un proceso eleccionario que se realiza en la Asamblea Ordinaria Anual de Asociados en la que participan todas las administradoras que conforman la Asociación.

En abril de 2021 ACAFI realizó su décimo sexta Asamblea Ordinaria de Asociados, instancia en la que su presidente, Luis Alberto Letelier, fue ratificado en el cargo para el período 2021 – 2023.

La mesa directiva de la Asociación quedó constituida por María José Montero (Ameris Capital), José Antonio Jiménez (Activa SpA), Eduardo Aldunce (Compass Group), Francisco Herrera (Independencia S.A), Ezequiel Camus (Moneda), Hernán Martín (BTG Pactual Chile AGF), Eduardo Beffermann (Banchile Inversiones), Andrés Echeverría (Frontal Trust) y Álvaro Taladriz (Credicorp Capital).

MESA DIRECTIVA



PRESIDENTE
Luis Alberto Letelier
Socio de Barros & Errázuriz



VICEPRESIDENTE
José Antonio Jiménez,
Socio Fundador Activa SpA.



SECRETARIO GENERAL
Eduardo Aldunce, Gerente General
Compass Group Chile AGF

DIRECTORES



Francisco Herrera
Gerente Corporativo
Independencia S.A.



Ezequiel Camus
Managing Director
Moneda.



Hernán Martin
Gerente General BTG
Pactual Chile AGF.



Carlos Saieh
Socio y Gerente General
Toesca.



María José Montero
Socia y gerenta del primer
Fondo Inversión Social Ameris
(FIS Ameris) en Chile.



Cristóbal Silva
Managing Parter/ CEO
Fen Capital.



Eduardo Beffermann
Gerente de Inversiones
Banchile.

2. PAST PRESIDENTS



Antonio Cruz
2005-2007



Jaime de la Barra
2007-2009



Matías Eguiguren
2009-2011



Fernando Tisné
2011-2015



3. ADMINISTRACIÓN

En 2015, Pilar Concha se incorporó como Gerente General de ACAFI con el desafío de profundizar los lazos con las autoridades relevantes para la Asociación, miembros de la industria y otros actores relevantes. Además, está a cargo de coordinar el funcionamiento y administración del gremio e impulsar las iniciativas provenientes del directorio y de las distintas comisiones de trabajo.

Pilar es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un Diplomado en Marketing.

En 2017 se creó el Departamento de Estudios de ACAFI con el objetivo de otorgar más y mejores herramientas de información a los asociados. Desde abril de 2019 Virginia Fernández, ingeniera civil industrial de la Universidad Católica de Chile con amplia experiencia en el mercado financiero, encabeza la gerencia de Estudios.



GERENTA GENERAL ACAFI
Pilar Concha G.



GERENTA DE ESTUDIOS ACAFI
Virginia Fernández

Asesoría Contable
Juan Vergara

Asesoría Legal
Barros y Errázuriz Abogados

Desarrollo tecnológico
Robosoft SPA

Comunicaciones
Factor C una compañía LLYC

IV. ASOCIADOS Y COLABORADORES DE VENTURE CAPITAL

Los estatutos definidos por la Asociación establecen tres tipos de asociados:

a) Miembros activos: Tienen derecho a voz y voto en las Asambleas de Asociados.

b) Miembros adherentes: Tienen derecho a voz, pero no a voto en las Asambleas.

c) Miembros honorarios: Designados por invitación.

A diciembre de 2020, ACAFI está integrada por 39 administradoras generales de fondos, las que administran activos de fondos públicos por un total de US$ 28.725 millones, lo que representa un 87% del total administrado.

ASOCIADOS ACAFI

COLABORADORES VC&PE

III. LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y LA INDUSTRIA VC&PE



1. ¿Qué es un Fondo de Inversión?

La industria de fondos de inversión está compuesta por una gran diversidad de fondos que permiten la asignación de recursos dentro del mercado de capitales chileno. Las principales características de estos instrumentos son:

- **Vehículos integrados** por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en los valores y bienes que la ley autoriza. Pueden ser **públicos o privados.**
- El patrimonio se conforma por aportes expresados en **cuotas**, las cuales pueden ser **rescatables o no rescatables.**
- El fondo es manejado por una **administradora** de recursos de terceros, deben contar con un **reglamento interno** y pueden existir distintas series para un mismo fondo.
- Una parte importante de los fondos, invierten en activos a través de sociedades filiales que funcionan como cualquier sociedad.
- Han demostrado ser un excelente vehículo para el desarrollo del **Mercado de Capitales**, y son claves para convertir a Chile en un hub regional.

2. ¿Cuáles son los beneficios de los Fondos de Inversión?

Estos vehículos han demostrado ser un excelente vehículo para invertir en proyectos y activos menos líquidos, lo que ha despertado gran interés en inversionistas chilenos y extranjeros.
Dentro de los aportes más importantes que se destacan en esta industria, se cuenta con:

- **Democratización:** Permite que un mayor número de personas puedan invertir en un variado tipo de activos
- **Equipos profesionales** que administran activos con alto conocimiento del mercado.
- **Diversificación de portfolio:** Posibilidad de inversión en productos que no tienen liquidez diaria.
- **Acceso a Recursos:** Para PYMEs y nuevas empresas.
- **Mayor cantidad de inversionistas** para generar más liquidez y mejor formación de precios.
- **Gobierno Corporativo:** Directores profesionales independientes dentro de las empresas en las que se invierte.
- **Políticas ESG**: Administradoras e inversionistas están poniendo foco en prácticas medioambientales y/o sociales.
- **Alternativa de Financiamiento** financiando activos poco líquidos en sectores como infraestructura, inmobiliario, pymes, etc.
- **Aporte al Empleo en Chile:** Generando nuevos puestos de trabajo, por mayor contratación de servicios y mano de obra.
- **Atracción de Inversionistas Extranjeros** lo que contribuye a convertir a Chile en una plataforma financiera regional.

3. La industria de Fondos de Inversión Públicos:

Características de los Fondos de Inversión Públicos:

- Fondos administrados por una sociedad anónima de giro exclusivo, como una Administradora General de Fondos (AGF), que es fiscalizada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF).
- Cuotas constituyen valores de oferta pública que se registran en el Registro de Valores de la CMF y en las Bolsas de Valores.
- Cuotas pueden ser adquiridas por cualquier persona que cumple con los requisitos del Reglamento Interno.

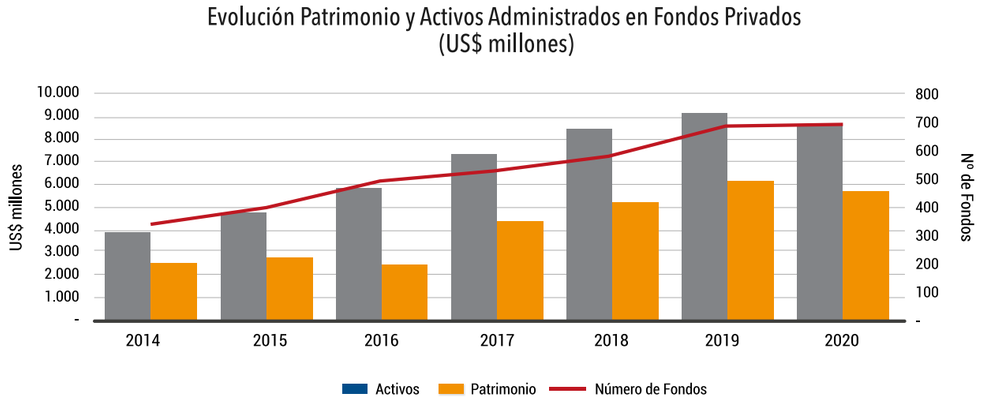
A diciembre 2020, la industria de fondos públicos administra US$ 32.831 millones en activos, distribuidos en 509 fondos. En los fondos privados los activos administrados llegan a US$8.192 millones, distribuidos en 692 fondos.

4. La industria de Fondos de Inversión Privados

Características de los Fondos de Inversión Privados:

- Fondos administrados por Administradoras Generales de Fondos (AGF) o por Sociedades Anónimas (S.A.) Cerradas
- No están sujetos a la fiscalización de la CMF
- No hacen oferta pública de sus valores
- Se rigen por sus reglamentos internos, por las normas del Capítulo V de la Ley N°20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, y el Capítulo IV de su Reglamento, el DS N°129, del Ministerio de Hacienda
- Deben tener al menos ocho aportantes, cada uno (en conjunto con sus relacionados) con un máximo de 20% de las cuotas, salvo que uno o más de sus aportantes sean inversionistas institucionales que tengan a lo menos un 50% de las cuotas.
- Deben tener como máximo 49 aportantes, en caso de superarlos, se transforma en un fondo público.

Durante este año, nuestra Asociación incorporó por primera vez datos de la industria de Fondos de Inversión Privados, ya que se solicitaron directamente a la CMF. A diciembre 2020 esta industria mostraba activos por US$ 8.192 millones administrados en 692 fondos privados. Tal como se aprecia en el gráfico se ve una caída con respecto a diciembre 2019.



5. ¿Cuál es la diferencia entre un Fondos de Inversión Rescatable y un Fondo de Inversión no Rescatable?

Si el fondo es Rescatable o No Rescatable, debe ser informado en el Reglamento Interno del Fondo. A continuación, se detallan las principales características de cada uno.

Fondo Rescatable

- Permite a los aportantes el rescate total y permanente de cuotas, realizando el pago de estas entre 11 y 179 días.
- Los aportes quedan expresados en cuotas del fondo, pudiendo existir distintas series de estas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse en el reglamento interno respectivo.
- Las cuotas de un fondo o de sus series, deberán tener igual valor y características, y su cesión se regirá por las formalidades y procedimientos que establece el reglamento interno del fondo.
- Las cuotas de una serie de un fondo podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie del mismo fondo, rigiéndose por las normas que se establecen al respecto en el reglamento interno.

Fondo No Rescatable

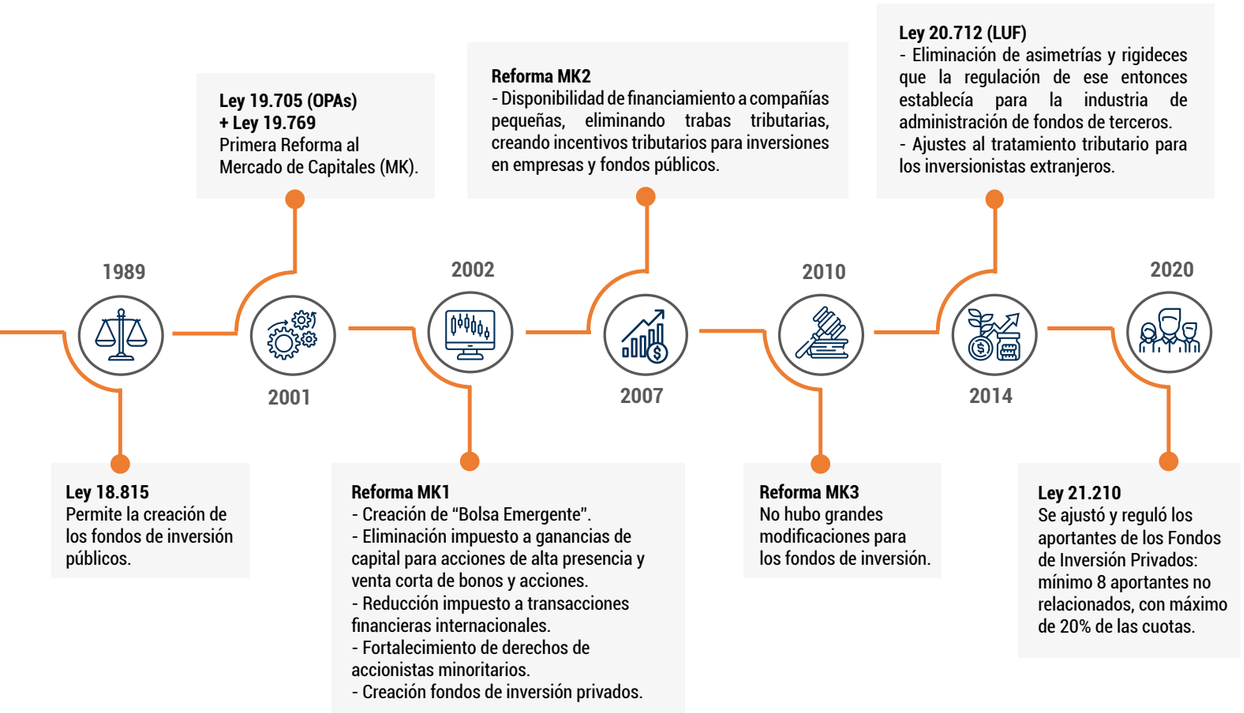
- No permite a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o si lo permiten, pagan a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días.
- Los aportes quedan expresados en cuotas que deben registrarse obligatoriamente en una bolsa de valores chilena o del extranjero, autorizada por la CMF, para permitir la formación de un mercado secundario para dichas cuotas.

6. El Marco Legal de la Industria de Fondos

El inicio de la industria de fondos se remonta a 1989, con la promulgación de la Ley 18.815, que permite la creación de fondos públicos. Luego, vinieron varias reformas de las que se destaca la Reforma del Mercado de Capitales I en 2002 con la creación de los fondos privados.

En mayo de 2014 se promulgó la ley 20.712 conocida como la Ley Única de Fondos (LUF) que permitió el impulso de la industria, eliminando trabas y rigideces de la regulación anterior y la incorporación de ciertos beneficios para la inversión extranjera.

A continuación, las leyes y regulaciones que han influido sobre la industria:



Los fondos de inversión públicos en Chile son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las principales normas que los rigen son:

- Ley N°20.712 ("Ley Única de Fondos" o "LUF") y su Reglamento.
- Ley N°18.045 del Mercado de Valores.
- Disposiciones reglamentarias dictadas por la CMF.

Además, existe un reglamento interno de los Fondos de Inversión, que establece los lineamientos generales y específicos mediante los cuales se regirá cada fondo de inversión, fijando los elementos de resguardo que garantizan que la administradora gestionará cada fondo atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de sus aportantes.

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

Los fondos de inversión que cuenten con gobierno corporativo propio deben realizar asambleas para tratar todos los temas que puedan afectar los intereses de los aportantes del fondo de inversión. Además de recordar las condiciones para la operación de éste. Así, corresponde a dichas asambleas aprobar la introducción de modificaciones a sus reglamentos internos, o aumentos y disminuciones de su capital, entre otras temáticas.

Comité de Vigilancia

La Ley Única de Fondos contempla la obligación de establecer un Comité de Vigilancia para el caso de los fondos de inversión no rescatables.

Las atribuciones del comité buscan garantizar el cumplimiento del reglamento interno del fondo, junto con otras facultades de fiscalización tendientes a resguardar los intereses de los aportantes.

Comisión de Honor

Responsable de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética, y de imponer sanciones frente a eventuales infracciones. La comisión está compuesta por Fernando Tisné (Moneda Asset Management), Guillermo Tagle (Credicorp Capital) y Fernando Sánchez (Independencia).

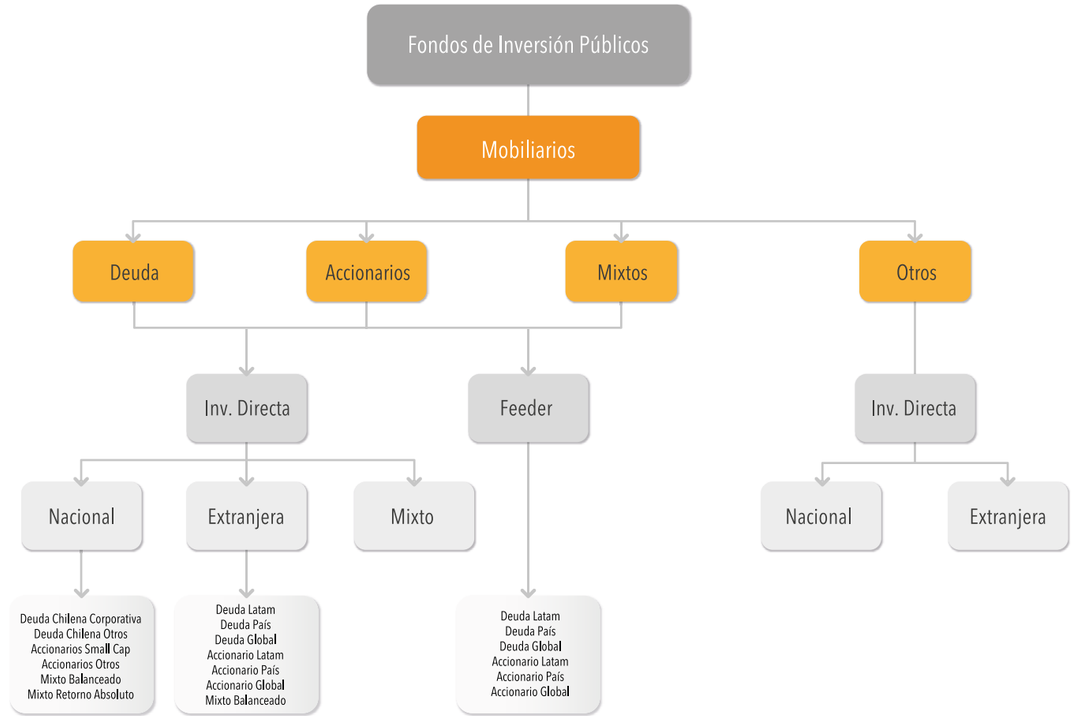


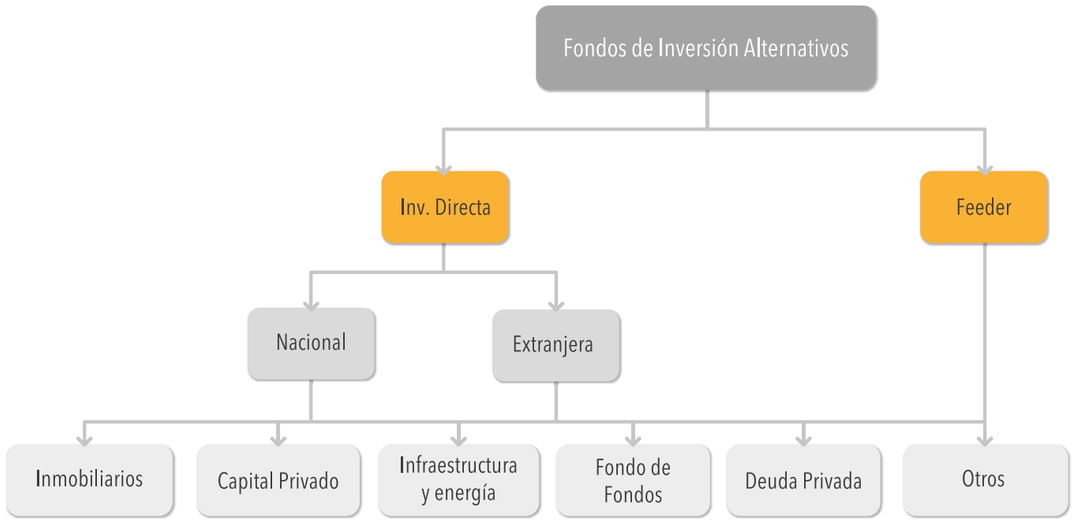
IV. CLASIFICACIÓN DE FONDOS



IV. Clasificación de Fondos

La siguiente estructura responde a la implementación de una nueva clasificación de los fondos existentes:





V. LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS

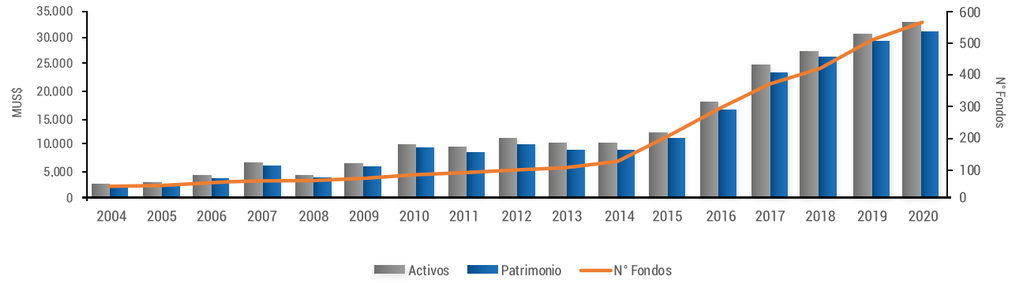


Si bien 2020 fue un año complejo y difícil a nivel mundial, en el que la mayoría de las economías mostraron una importante contracción debido a la pandemia, la industria de fondos de inversión públicos mostró resiliencia y fortaleza a través de sus resultados. El mundo mobiliario se vio muy afectado a principios de año, donde se pudo ver un decrecimiento de los patrimonios administrados en torno al 15% contra el cierre de 2019; mientras que el mundo alternativo mostró los efectos de la pandemia, de manera más paulatina durante el año. Hacia final de año, ambos mundos cerraron con resultados por sobre el cierre de 2019.

1.Resultados Generales

Al cierre de 2020, la industria administraba US$ 32.831 millones en activos, un 6% más de lo que se administraba al cierre de 2019. Así mismo, el número de fondos creció en un 11%, llegando a tener 565 fondos vigentes. Con estos números, se tiene un crecimiento anual compuesto de la industria, entre 2015 y 2020, de un 17,8% en activos.

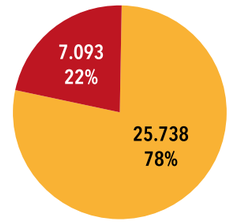
Total Activos Administrados Fondos de Inversión Públicos
(millones de dólares MUS$)



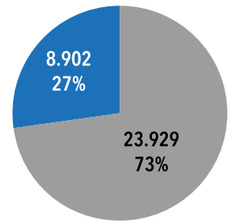
FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

De los 565 fondos, hay 417 de ellos que son No Rescatables que representan el 78% del AUM. En tanto, son 339 fondos de inversión directa que representan un 73% del total de activos administrados, 4 puntos porcentuales de lo observado en 2019.

Total Activos Administrados por Tipo de Rescate
(millones de dólares, MUS$)

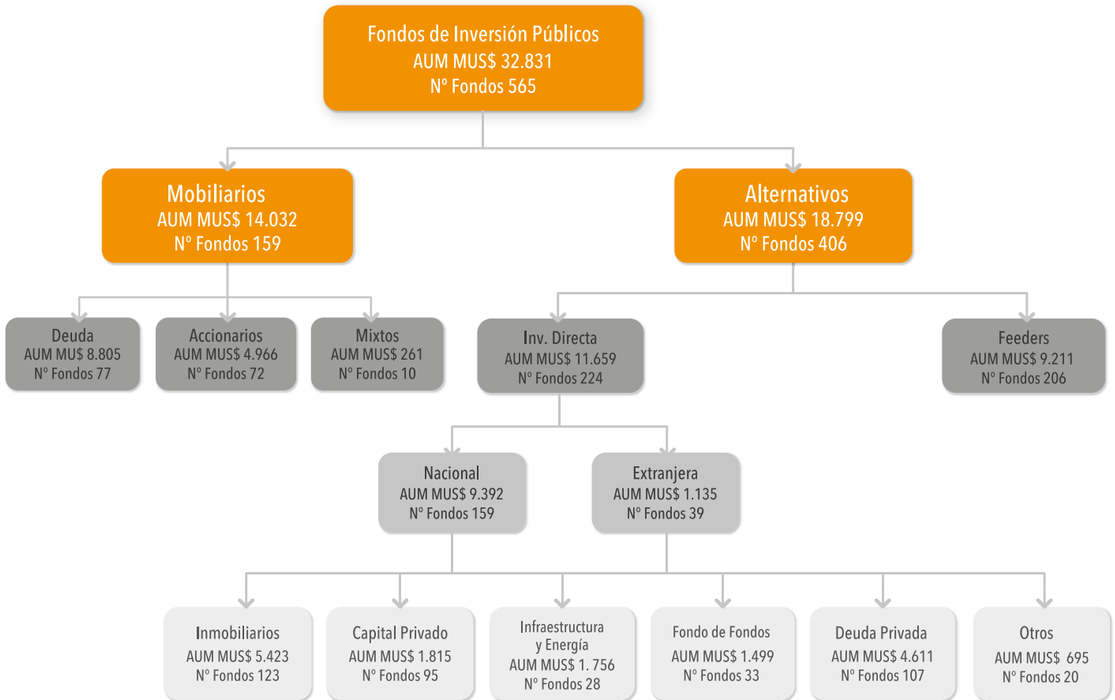


Total Activos Administrados por Tipo de Vehículo
(millones de dólares, MUS$)



2. Resultados por Tipo de Fondo

Los activos administrados por los fondos Alternativos crecieron un 22% en el año, mientras que los de los fondos mobiliarios quedaron un 10% bajo 2019, llegando a US$ 14.032 millones.
Al cierre de 2020, hay 406 fondos alternativos y 159 fondos mobiliarios.

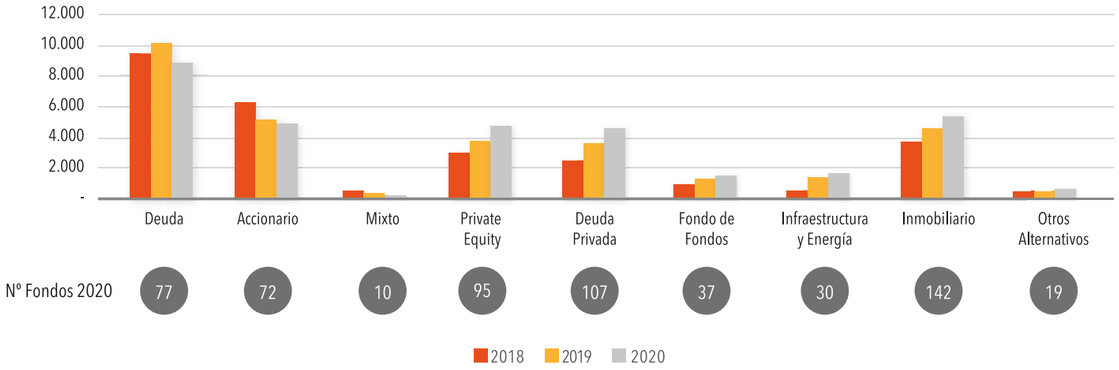


FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

Dentro de los fondos mobiliarios, los fondos de deuda representan un 63% del total administrado aun cuando los que más crecieron en el año fueron los fondos accionarios (+15,8%). Este tipo de fondos es administrado por 26 AGF, siendo Moneda la que lidera en el grupo.

Con respecto a los fondos alternativos, los fondos inmobiliarios son lo que administran la mayor cantidad de fondos y activos, con 123 fondos con un AUM de US$ 5.423 millones. Los fondos que más crecieron en AUM en el año fueron los fondos de infraestructura (+27,1%) y de private equity (+26,7%), mientras que los fondos de deuda privada lo hicieron en cantidad de fondos administrados.

Comparativo Activos Administrados por Tipo de fondo
(millones de dólares, MUS$)



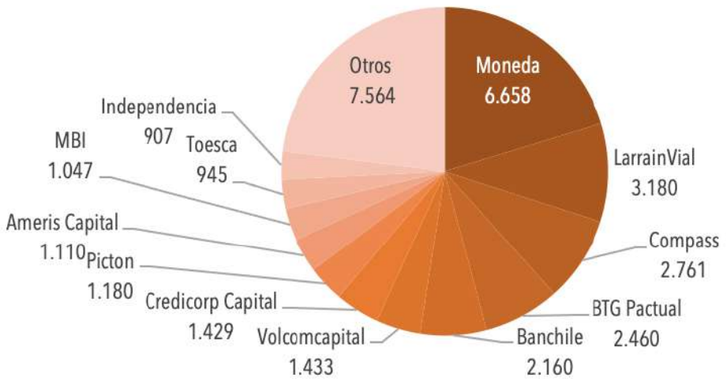
A continuación, se puede revisar el detalle por tipo de fondo y la apertura tanto para fondos feeder como para fondos de inversión directa.

	Feeder			Inversión Directa			TOTALES	
Tipo de Fondo	AUM (MUS$)	%	N° Fondos	AUM (MUS$)	%	N° Fondos	AUM (MUS$)	N° Fondos
Mobiliario	692	8%	17	13.340	56%	142	14.032	159
Accionarios	414	5%	8	4.552	19%	64	4.966	72
Deuda	278	3%	9	8.527	36%	68	8.805	77
Mixtos	-	0%	-	261	1%	10	261	10
Otros Mobiliarios	-	0%	-	0	0%	-	0	-
Alternativo	8.211	92%	208	10.589	44%	197	18.799	405
Capital Privado	4.177	47%	81	638	3%	14	4.815	95
Deuda Privada	1.485	17%	49	3.126	13%	58	4.611	107
Fondo de Fondos	1.390	16%	31	109	0%	2	1.499	33
Infraestructura y Energía	106	1%	5	1.650	7%	23	1.756	28
Inmobiliarios	604	7%	31	4.819	20%	92	5.423	123
Otros Alternativos	449	5%	11	246	1%	8	695	19
TOTALES	8.902	27%	225	23.929	73%	339	32.831	564

3. Activos Administrados por AGF

Al igual que años anteriores, Moneda sigue liderando en la participación de mercado con un 20%, seguido por Larrain Vial (que incluye LV AGF y LV Activos) con un 10%.

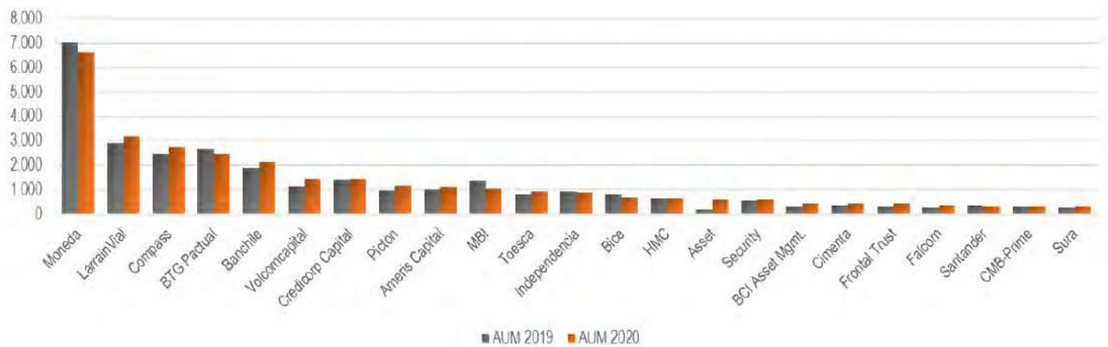
En el mercado de fondos de inversión públicos, hay 49 AGF que administran activos, de las cuales 12 no están asociadas a ACAFI y que representan un 10% del AUM.



A continuación, se muestran los movimientos anuales por AGF en términos de AUM.

Dentro del primer grupo de AGF, la que tuvo un mayor crecimiento en los activos administrados fue Asset (+199%), seguido por BCI (+36%) y Falcom (+31%). Las mayores caídas se vieron en MBI (-22%), Bice (-16%) y BTG Pactual (-8%).

Comparativo Activos Administrados por Tipo de Fondo
(millones de dólares, MUS$)

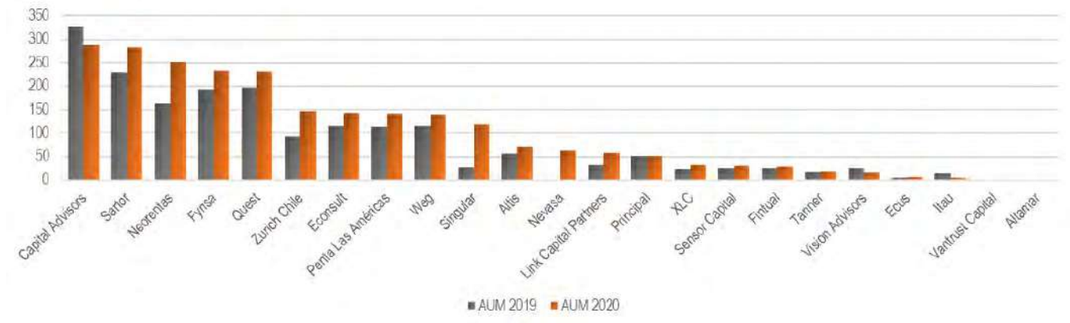


Consideraciones:

- Moneda incluye Chiletech
- LarrainVial considera LV AGF y LV Activos
- Independencia considera también Independencia Internacional

Dentro del segundo grupo de AGF, la que tuvo un mayor crecimiento en los activos administrados fue Singular (+330%), seguido por Link Capital (+81%), Zurich (+55%) y Neorentas (+53%). Las mayores caídas se vieron en Itaú (-67%), Vision Advisors (-39%) y Capital Advisors (-11%). Entró Nevasa como AGF, llegando a 49 AGF que operan fondos públicos.

Comparativo Activos Administrados por Tipo de Fondo
(millones de dólares, MUS$)

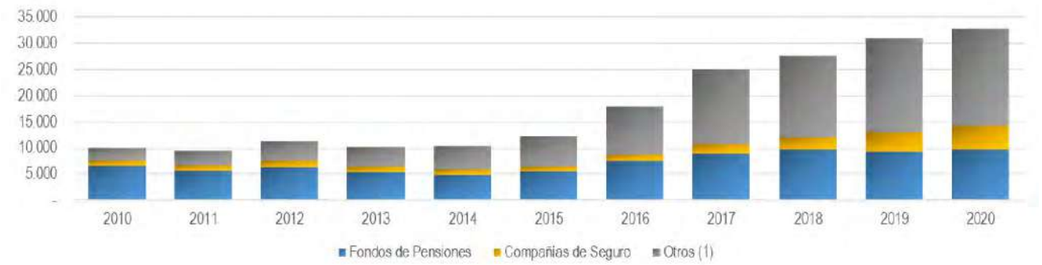


4. Aportantes de la Industria

En los últimos años, los institucionales han ido perdiendo participación de mercado dentro de los aportantes. Al cierre de 2020, la participación conjunta entre Fondos de Pensiones y Compañías de Seguro es de un 44%.

Evolución Activos Administrados Fondos de Inversión Públicos por Tipo de Aportante

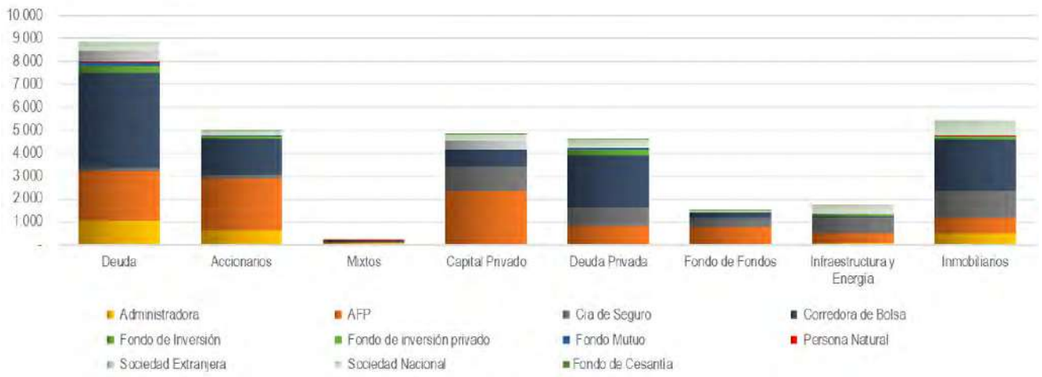
(millones de dólares, MUS$)



A continuación, se presentan los aportantes por tipo de activo.

Activos Administrados Fondos de Inversión Públicos por Tipo de Aportante y Subyacente

(millones de dólares, MUS$)





FACT SHEET FONDOS

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDHY-A, CFIAMDHY-B
Bloomberg	: AMDCHYB CI
ISIN	: CL0002308196, CL0002308204
RUT SVS	: 9383-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: David López
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.103,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda emitidos en Chile, así como en instrumentos de deuda emitidos por entidades chilenas en el extranjero. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en los instrumentos antes referidos, sin perjuicio de dar cumplimiento a los límites particulares establecidos en el Reglamento Interno. Asimismo, este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados, con fines de inversión y cobertura.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BINGE-B	10,4%
BENJO-L	8,5%
CFIACCIA-E	8,1%
BFIRC-A	7,0%
BLATM-D	5,9%
BGENE-N	4,5%
ENJO020320	4,2%
BHITS-C	3,5%
BTANN-AC	2,9%
BLCON-E	2,7%

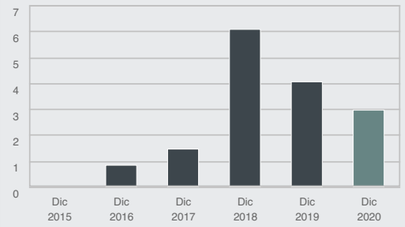
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

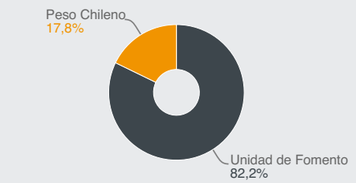


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



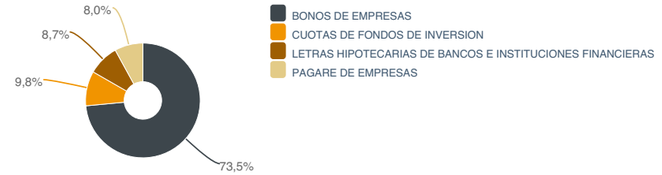
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	58,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AMERIS SUAVAL	NAC	20,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	7,4%
INVERSIONES FREIRE LTDA	NAC	7,3%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,2%
MARIA DEL PILAR LOPEZ SOTOMAYOR	NAC	1,4%
FRANCISCA HURTADO LECAROS	NAC	1,1%
MARIA FRANCISCA REYES MAGALLANES	NAC	1,0%
ALEJANDRA HURTADO GANA	NAC	0,7%
ALEXANDER WERNICKE GOZO	NAC	0,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ROBLERIA LTDA	NAC	0,0%
MARTIN QUIROZ VILLANUEVA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2.113,9	%
Disponible	291	13,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	79,8	3,8%
Títulos de Deuda	1.572,5	74,4%
Títulos de Renta Variable	170,6	8,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**2.113,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	10,2	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.103,7	99,5%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHDC35
Bloomberg	: BCHDCTA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9057-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/09/2014
Próxima Renovación	: 30/11/2030
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: 1° Clase nivel 3
ICR	: 1° Clase nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22.640,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración de 1,666% anual IVA incluido se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

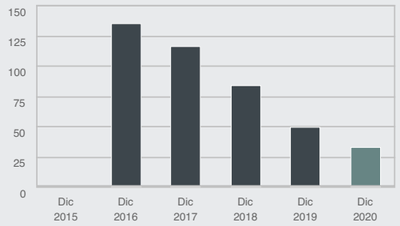
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCNOBG0119	13,9%
BCORAN0710	7,5%
BCORAM0710	7,4%
BSECK50614	7,2%
BITACR0418	7,2%
BCAJAC0118	7,1%
BSECB90419	6,7%
BSECK70915	5,9%
BBIC590314	5,8%
BBIC730218	4,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



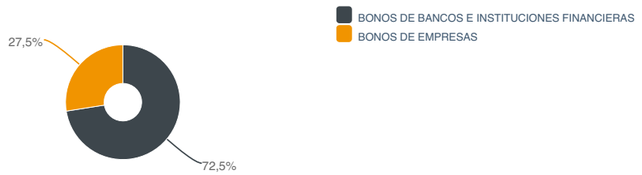
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,1%
INVERSIONES SANTA CECILIA	NAC	0,5%
HEDWIG LEHMANN DAHLBERG	NAC	0,4%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,3%
SANTANDER S.A.	NAC	0,2%
MARCELO MOREL CHVEZ	NAC	0,1%
REINALDO ALONSO MAUREIRA TAPIA	NAC	0,1%
MARIA MAGDALENA ERRAZURIZ RUIZTAGLE	NAC	0,1%
ASESORIAS E INVERSIONES ANDRES RESPALDIZ	NAC	0,1%
MARA ISABEL WALKER PRIETO	NAC	0,1%
CARLOTA LTDA	NAC	0,1%
MARCELO JOSE RAMIREZ PENDIBENE	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	22.911,4	%
Disponible	88	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	22.823,3	99,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	22.911,4	%
Pasivo de Corto Plazo	271,1	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22.640,3	98,8%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHDECH
Bloomberg	: DECHINV CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9252-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/11/2015
Próxima Renovación	: 31/12/2030
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: 1ª Clase Nivel 4
Humphreys	: 1° Clase nivel 3
ICR	: 1° Clase nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 378.719,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará al cierre de cada período mensual una remuneración fija correspondiente a un 0,595% anual IVA incluido sobre el patrimonio final del fondo. La remuneración se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

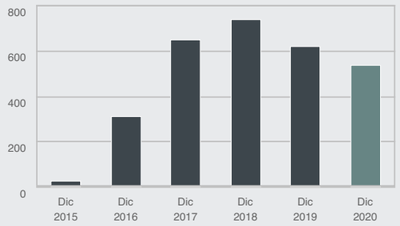
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTP0250325	3,9%
BSKSA-E	2,9%
BTU0000325	2,4%
BAARA-B	2,2%
BBCI-E1117	2,1%
BBCIK10519	2,1%
BAVNO-A1	1,9%
BARAU-S	1,7%
BENTE-N	1,7%
BBIC730218	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

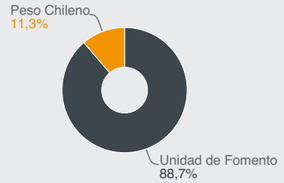


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**6,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**3,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



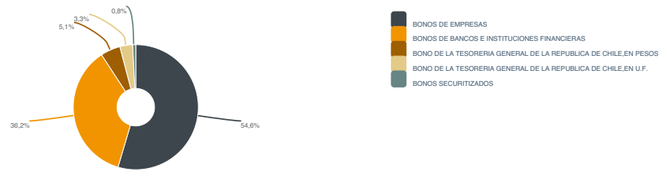
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	95,0%
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,3%
EL CAMPANARIO S.A.	NAC	0,4%
SILVIA COMINETTI INVERSIONES EIRL	NAC	0,3%
INVERSIONES LACOR LTDA.	NAC	0,2%
INVERSIONES TOQUI LIMITADA	NAC	0,2%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	0,2%
VILLAR HERMANOS S.A.	NAC	0,2%
MINERAL DRILLING SPA	NAC	0,2%
FONDO DE INVERSIN PRIVADO RENTAS IMAHUE	NAC	0,2%
JULIO JUAN DOMINGO UGARTE ARCE	NAC	0,2%
AGRICOLA LA PUNTA LIMITADA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	382.020,3	%
Disponible	804,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,4	0,0%
Títulos de Deuda	381.202,8	99,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	382.020,3	%
Pasivo de Corto Plazo	3.300,7	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	378.719,7	99,1%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBDEUDAI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9375-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Marco Gallardo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 167.222

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

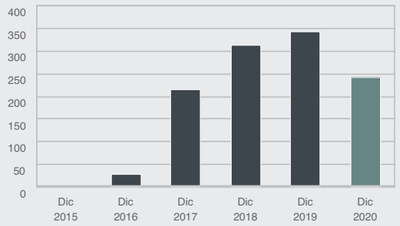
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	5,1%
BITAAG0614	2,6%
BBIC730218	2,5%
BCENC-R	2,4%
BSOND-H	2,3%
BRPLC-J	2,0%
BENDE-M	1,9%
BEILC-C	1,8%
BCHIUZ1011	1,8%
BEISA-A	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**2,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,7%**

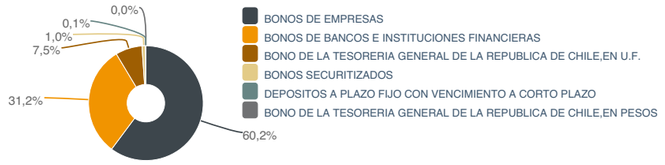
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



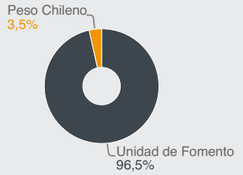
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	81,6%
CONSTRUCTORA TREBOL LIMITADA	NAC	3,8%
FUND INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	NAC	2,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLS	NAC	2,2%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
MARIA DE LA LUZ FRA GREZ DE HEECKEREN	NAC	0,7%
NICOLE GRAND METTAIS	NAC	0,6%
INVERSIONES MARDOS S A	NAC	0,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS TINKOSOS LTD	NAC	0,4%
AMELEI FRANCISCA KAISER WAGNER	NAC	0,4%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	170.705,8	%
Disponible	1.768,7	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5.108,9	3,0%
Títulos de Deuda	163.828,1	96,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	170.705,8	%
Pasivo de Corto Plazo	3.483,8	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	167.222	98,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBPDCCHA, CFIBPDCCHM
Bloomberg	: DCORPCH CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7184-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/06/2010
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Joaquín López
Benchmark	: LVA Corp< 10

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 149.123,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta 0,7% anual IVA incluido (Remuneración Fija).
Serie M: Hasta 0,357% anual IVA incluido (Remuneración Fija).
Serie G: Hasta 0,476% anual IVA incluido (Remuneración Fija).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	2,2%
Rentabilidad Fondo - G	2,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

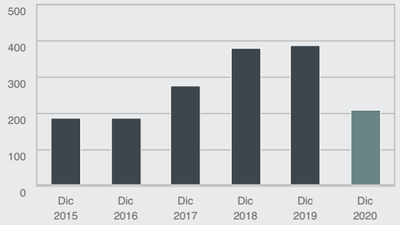
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCCA-F0919	4,5%
BTANN-W	3,5%
BHITS-D	3,4%
BNPDBC070121	3,4%
BTANN-AB	3,1%
BHER-Q0818	2,7%
BBANV-A	2,5%
BPARC-AA	2,5%
BTU0150326	2,4%
BTP0510750	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

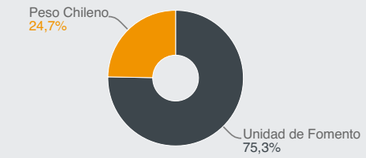


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **1,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



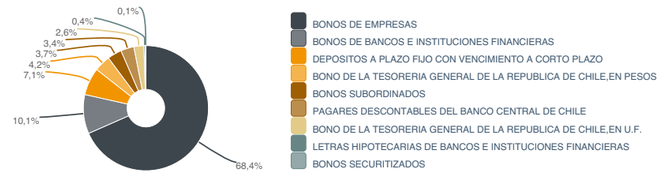
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	76,5%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	NAC	5,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,5%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,6%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	NAC	2,6%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM. GRAL. DE FONDOS	NAC	1,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,9%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,7%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	149.186,8	%
Disponible	481,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	241,1	0,2%
Títulos de Deuda	148.464,2	99,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	149.186,8	%
Pasivo de Corto Plazo	63	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	149.123,9	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGDAPA, CFIBTGDAPI, CFIBTGDAPM
Bloomberg	: Serie A: BTGDACA-CI Serie I: BTGDACP-CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9358-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Francisco Mohr
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 52.042,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio de la Serie A (Remuneración Fija)
Serie I: Hasta 0,714% anual (IVA incluido) del patrimonio de la Serie I (Remuneración Fija)
Serie M: Hasta 0,357% anual (IVA incluido) del patrimonio de la Serie M (Remuneración Fija)

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	6,4%
Rentabilidad Fondo - I	6,9%
Rentabilidad Fondo - M	-5,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

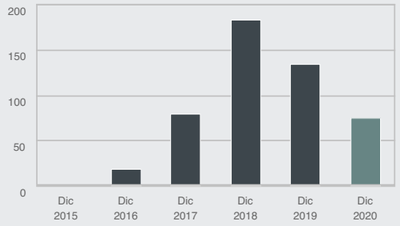
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCCA-F0919	8,3%
BLCON-E	7,6%
BTP0600143	7,0%
BEURO-I	5,1%
BCALI-A	4,4%
BTP0500335	4,2%
BUDC-C	4,1%
BADAL-B	3,5%
BCOCH-A	3,4%
BHITS-D	3,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

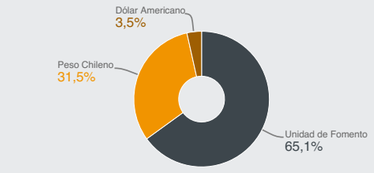


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



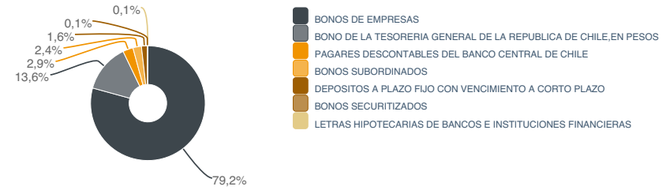
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	88,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,9%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S A	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLA	NAC	0,4%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,4%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
ORSAN SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A.	NAC	0,3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	52.412	%
Disponible	198,2	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	599,3	1,1%
Títulos de Deuda	51.614,5	98,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**52.626**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	583,2	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	52.042,7	98,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICOMDPA / CFICOMDPB
Bloomberg	: CFICOMDP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7200-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/10/2010
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Roberto Perales
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 48.768,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Serie B: 0,714% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

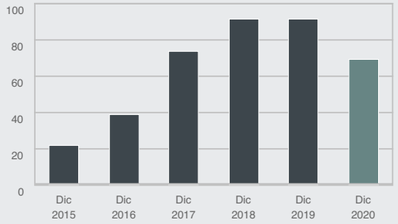
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BAGRS-L	3,8%
BLCON-E	2,9%
BSAES-L	2,8%
BDRMS-D	2,4%
BCHIUX0212	2,3%
BCFSA-F	2,1%
BITAAJ0615	2,1%
BCORAN0710	2,1%
BSTDP90315	2,1%
BEISA-A	2,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

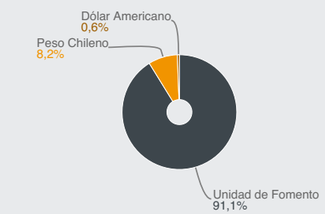


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



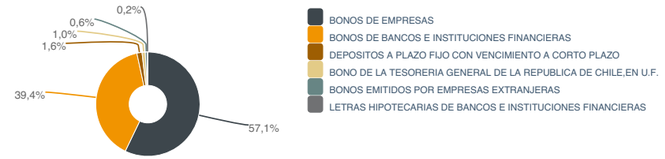
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FUNDACION EMMANUEL	NAC	16,9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	7,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	4,3%
INVERSIONES GREEN LTDA	NAC	4,2%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	3,8%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	3,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	2,4%
MOLINA TEJEDA HOLDING SPA	NAC	2,1%
RICARDO UBILLA GONZALEZ	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	49.407,9	%
Disponible	587,6	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	26,5	0,1%
Títulos de Deuda	48.793,7	98,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	49.407,9	%
Pasivo de Corto Plazo	639	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48.768,8	98,7%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMSCLB
Bloomberg	: IMTSCLI CI Equity (para la serie I)
ISIN	: -
RUT SVS	: 7275-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/08/2013
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Cristóbal Oyarzún / Rodrigo Barros
Benchmark	: IMT Corp Class BBB- to A+ Liquidez 30000 UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 142.791,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie B: 1,49% IVA Incluido.
Fija Serie D: 1,16% IVA Incluido.
Fija Serie E: 0,863% IVA Incluido.
Fija Serie I: 0,65% IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

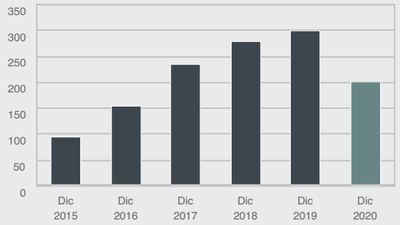
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	4,0%
CFICCARIM-E	3,2%
WOM261124	2,7%
BELME-E	2,7%
BSALF-P	2,4%
BRENT-C	2,4%
BCALI-A	2,2%
BDRMS-D	2,1%
BSOQU-Q	2,0%
BTANN-AE	2,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

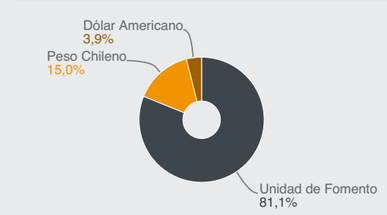


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**2,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



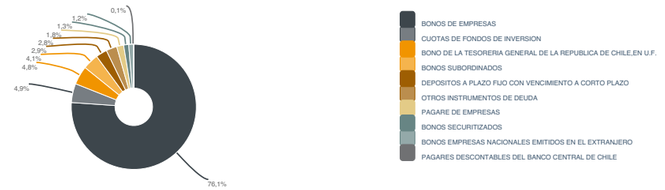
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	58,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,6%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTAESTRATEGICA	NAC	6,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,0%
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	NAC	1,6%
FONDO DE INVERSION EL MONTE	NAC	1,1%
SANTANDER SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,8%
BOLSA DE COMERCIO DE STGO.B.DE V.	NAC	0,7%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL E PLUS	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	142.915,9	%
Disponible	258	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	633,1	0,4%
Títulos de Deuda	135.059,7	94,5%
Títulos de Renta Variable	6.965,1	4,9%

Total Pasivos + Patrimonio	142.915,9	%
Pasivo de Corto Plazo	124	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	142.791,9	99,9%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTDC-B
Bloomberg	: IMTDECB CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9251-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/11/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Rodrigo Barros / Cristóbal Oyarzún
Benchmark	: IMT Corp Class A+ To AAA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 45.340,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie B: Hasta un 1,071% IVA incluido.
Fija Serie I: Hasta un 0,6545% IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en: (i) instrumentos de deuda de emisores nacionales, que sean transados en una bolsa de valores nacional o extranjera; y (ii) instrumentos de deuda de emisores extranjeros, siempre que estos últimos transen sus títulos en una bolsa de valores nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 80% de sus activos en los instrumentos señalados en los literales (i) y (ii) precedentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

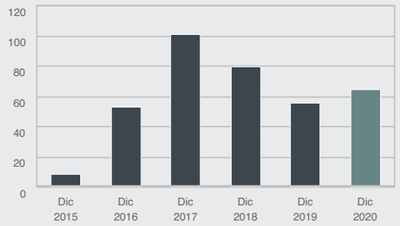
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	3,1%
BCGVI-B	2,4%
BSAES-J	2,4%
BAVNO-A1	2,2%
BCNOBW0719	2,1%
BSPED-D	2,0%
BSXXI-A	2,0%
BSAAM-E	2,0%
BNTRA-D	1,9%
BTSUR-K	1,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

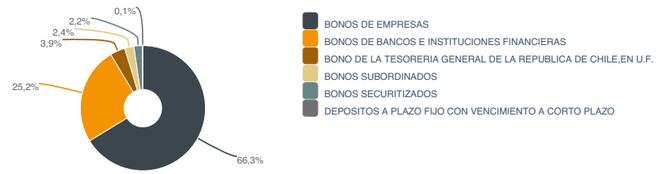
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

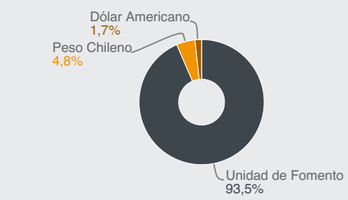


Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	53,2%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTAESTRATEGICA	NAC	19,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,2%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	3,5%
CORP MUTUAL DOCENTES ESCUELA MEDICINA U CATOLICA	NAC	2,1%
INVERSIONES SANTA CARMEN LTDA.	NAC	1,6%
SANTANDER SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	NAC	1,3%
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROF INACAP	NAC	1,1%
RENTISTA E INVERSIONISTA LINDAU LTDA.	NAC	0,9%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL E PLUS	NAC	0,9%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	45.604,5	%
Disponible	47,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	87	0,2%
Títulos de Deuda	45.469,6	99,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	45.604,5	%
Pasivo de Corto Plazo	63	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	201,1	0,4%
Patrimonio	45.340,4	99,4%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFYNSADA / CFIFYNSADB
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9559-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/01/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Max Busch
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19.217,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Com Fija: Seria A = 0,70%
Com Fija: Serie B = 1,20%

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,0%
Rentabilidad Fondo - B	0,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

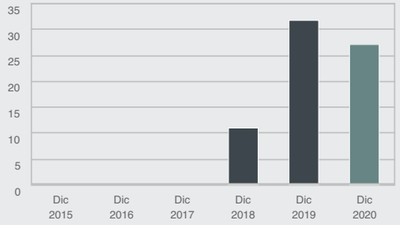
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	15,4%
BCHIBE1115	3,8%
BCALI-A	3,6%
BTU0130323	3,5%
CFIFYNRF2C	3,5%
BSPED-D	3,4%
BCERV-L	3,4%
BCAPS-G	2,7%
BSTDSA0714	2,6%
BARAU-P	2,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

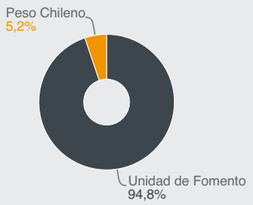


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	95,4%
INVERSIONES TERRAVERDE LIMITADA	NAC	1,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	0,9%
FONDO DE INVERSION FYNSA DEUDA CHILE	NAC	0,8%
EGF CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,6%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
SANTELICES GONZALEZ BERNABE SEGUNDO	NAC	0,1%
ETCHEGARAY MONTANER JULIA BLANCA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.234,1	%
Disponible	1.103,5	5,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	102,5	0,5%
Títulos de Deuda	17.206,3	89,5%
Títulos de Renta Variable	821,7	4,3%

Total Pasivos + Patrimonio	19.234,1	%
Pasivo de Corto Plazo	16,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.217,4	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVCORCL
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7210-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/05/2011
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Veronica Armas / Jaime Armijo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -
ICR	: 1ra Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 130.678,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,25% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	3,5%
Rentabilidad Fondo - I	4,2%
Rentabilidad Fondo - LV	4,9%
Rentabilidad Fondo - O	3,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

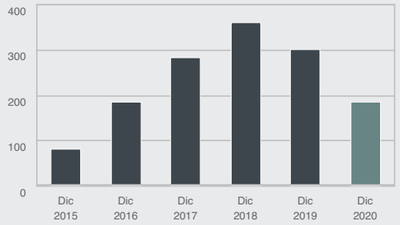
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	4,2%
BTU0300130	2,6%
INVSAN0122	2,5%
CFIWEG-1	2,4%
UBTG-A1118	2,2%
BCOCH-A	2,2%
CFIWEG-2I	2,2%
BIANS-B	2,1%
BVIVO-B	2,1%
BFIRC-A	2,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

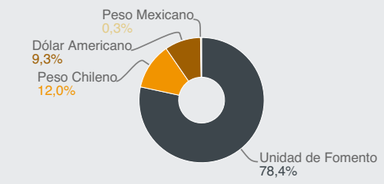


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**2,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,6%**

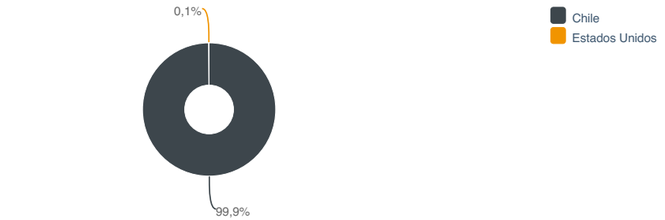
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



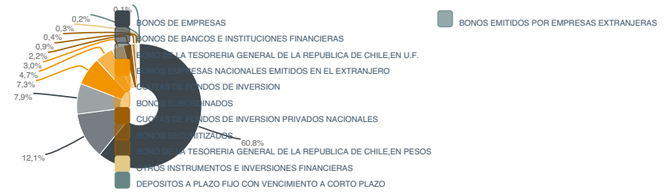
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	91,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,9%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,7%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	0,5%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	0,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	NAC	0,4%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GRAL. DE F	NAC	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	131.349	%
Disponible	107,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	386	0,3%
Otros	2.780,3	2,1%
Títulos de Deuda	119.156,4	90,7%
Títulos de Renta Variable	8.919,1	6,8%

Total Pasivos + Patrimonio	131.349	%
Pasivo de Corto Plazo	670,9	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	130.678,1	99,5%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVDL
Bloomberg	: CFLVDLO CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9279-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Marshall / Jaime Armijo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38.425,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 0,8925% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	5,7%
Rentabilidad Fondo - I	6,5%
Rentabilidad Fondo - O	6,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

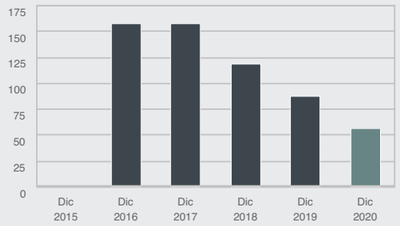
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BSECB70218	4,3%
BECOP-K	2,5%
BCORAL0710	2,5%
BCNOBU0719	2,3%
BINT-S0319	2,3%
BFORU-BN	2,3%
BCFSA-J	2,3%
BBNSAF1016	2,1%
BCAJAE0418	2,1%
BCERV-H	2,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

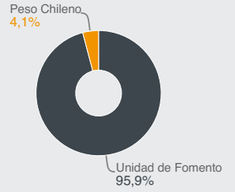


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



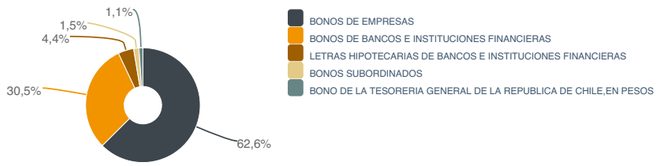
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
SURA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	39.808,4	%
Disponible	272,2	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	22,2	0,1%
Títulos de Deuda	39.514	99,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	39.808,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1.382,8	3,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38.425,6	96,5%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVDE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9391-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pedro Laborde / Javier Marshall
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19.305,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,5%
Rentabilidad Fondo - I	2,0%
Rentabilidad Fondo - LV	3,0%
Rentabilidad Fondo - O	1,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

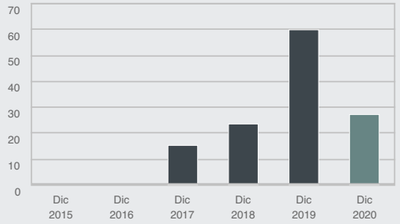
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIADH3I-E	10,5%
CFILVMXI-E	7,3%
BCSMU-W	6,3%
BNAVI-B	6,2%
BTANN-AB	4,7%
BIANS-B	4,0%
BCFSA-J	4,0%
BLCON-F	3,4%
BHER-U1219	3,4%
CFIAEA-E	3,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

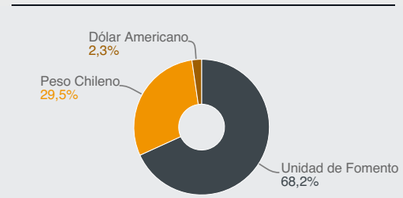


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	69,4%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	6,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	6,1%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	4,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	NAC	2,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	2,1%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	NAC	2,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.503,1	%
Disponible	65,9	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	511,7	2,6%
Títulos de Deuda	14.299,6	73,3%
Títulos de Renta Variable	4.625,9	23,7%

Total Pasivos + Patrimonio	19.503,1	%
Pasivo de Corto Plazo	197,4	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.305,7	99,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMDCHA
Bloomberg	: MODEUCH CI
ISIN	: CL0002194612
RUT SVS	: 9212-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/08/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1a Clase, Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 188.645,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:

Serie A: 0,714% IVA incluido.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será invertir al menos un 85% de su activo en 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”

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

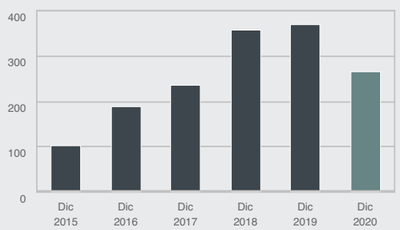
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	23,7%
BTP0500335	6,0%
ENJOY 6 08/14/27 A	4,4%
BAVNO-A1	4,1%
BGENE-N	4,0%
BSECS-14A2	3,7%
BCAJAK1218	2,8%
BSOQU-Q	2,7%
BTU0190930	2,6%
BHER-T0519	2,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

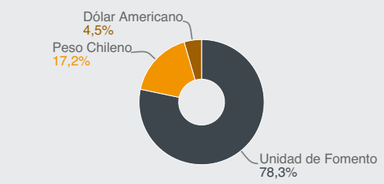


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**3,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,8%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



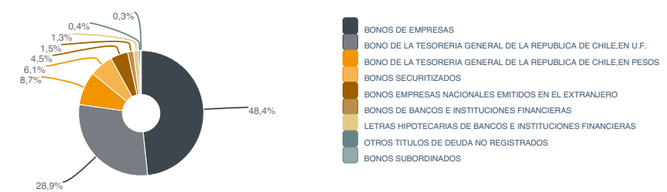
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	62,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	9,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	8,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	7,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,5%
BCI C DE B S A	NAC	1,5%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,0%
INVERSIONES FINANCIERAS PRISMA CHILE SPA	NAC	0,8%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,6%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM GRAL DE FONDOS	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	188.751,7	%
Disponible	3.203,8	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	694,3	0,4%
Otros	283,3	0,2%
Títulos de Deuda	184.570,3	97,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	188.751,7	%
Pasivo de Corto Plazo	106,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	188.645,1	99,9%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQDCA / CFIQDCB
Bloomberg	: CFIQAC CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9885-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/08/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Rodrigo Arrigorriaga
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.268,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
- Serie A: 1% IVA incluido anual sobre patrimonio.
- Serie B: 0,7% IVA incluido anual sobre patrimonio.

Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BNPDBC050121	32,3%
BTU0150326	10,7%
BENAP-G	6,4%
BFSEC-E	4,9%
BENGE-B	4,5%
BCFSA-C	3,9%
BCAJAS0920	3,9%
BTMOV-F	3,5%
BSOND-J	3,3%
BESAL-B	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST DEUDA CHILE INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	41,4%
TEMPUS FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	22,1%
BANTATTERSALL FACTORING UNO FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	11,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,8%
BANTATTERSALL FACTURAS FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	7,8%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,4%
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.280,8	%
Disponible	9,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	9.271,2	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.280,8	%
Pasivo de Corto Plazo	35,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.245	99,6%

Fuente: *CMF*

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140 Piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228476248
www.santanderassetmanagement.cl
contactochile@santanderam.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISANTDCA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9348-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Camilo Guzmán
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 51.806,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un 1,20% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

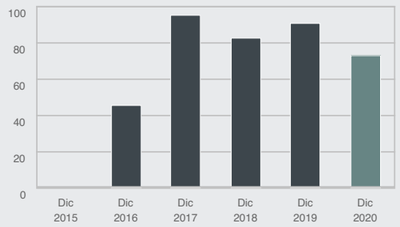
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BSALF-T	4,9%
BSOQU-H	4,5%
BFSEC-E	4,4%
BCAJ-V0917	4,1%
BBCIL40616	3,0%
BRPL-P0717	2,9%
BFORU-BL	2,9%
BCOAG-E	2,8%
BEISA-A	2,6%
BREDS-E	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

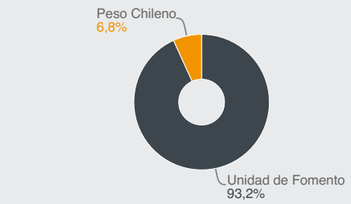


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	99,6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	51.841,4	%
Disponible	12,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	0,0%
Títulos de Deuda	51.828,5	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	51.841,4	%
Pasivo de Corto Plazo	34,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51.806,8	99,9%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECRFN1
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9117-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32.329

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A, hasta un 1 % anual, IVA incluido
Serie UNO, hasta un 1,368% anual, IVA incluido
Serie DOS, hasta un 0,952 % anual, IVA incluido.
Serie TRES, hasta un 0,417 % anual, IVA incluido.
Serie CUATRO, hasta un 1,55 % anual, IVA incluido
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	3,6%
Rentabilidad Fondo - Uno	3,2%
Rentabilidad Fondo - Dos	3,6%
Rentabilidad Fondo - Tres	4,2%
Rentabilidad Fondo - Cuatro	3,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

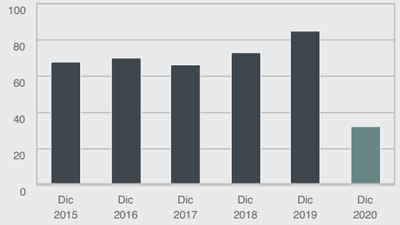
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCCA-F0919	6,4%
BEURO-J	6,0%
BHITS-D	5,4%
BVL2CX0338	3,7%
USP0607LAC74	3,3%
BCALI-A	3,2%
BLCON-F	3,0%
BBANM-J	2,8%
BCSMU-T	2,7%
BCOAG-E	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

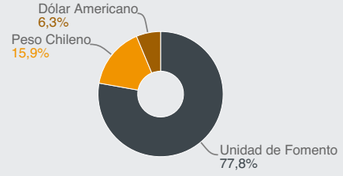


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



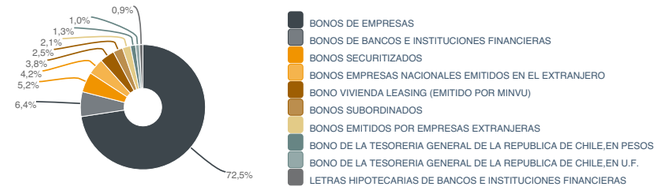
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,9%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	6,1%
INVERSIONES ARAGON LTDA	NAC	6,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO EL MONTE	NAC	4,4%
EMPRESA CONSTRUCTORA GUZMAN Y LARRAIN LIMITADA	NAC	4,2%
PROTEGER S.A.	NAC	3,7%
SERGIO ESCOBAR Y CIA LTDA	NAC	3,6%
GRUPO SECURITY S.A.	NAC	3,5%
INV. CHC SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	NAC	2,7%
SERGIO ESCOBAR SPA	NAC	2,4%
SERGIO ESCOBAR MIRANDA Y CIA LTDA	NAC	2,0%
INVERSIONES EL OTONAL S.A.	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	33.102,9	%
Disponible	365	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	408	1,2%
Títulos de Deuda	32.329,9	97,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**33.102,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	259,5	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32.843,4	99,2%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIBCHDALT
Bloomberg	: DEALREA CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9534-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	: 1° Clase
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 66.127,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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-.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

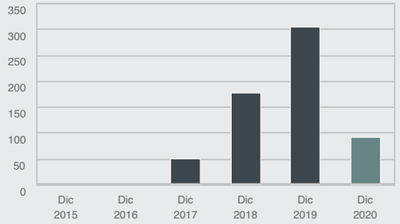
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIBCHLCCH	42,1%
BCSMU-AK	6,5%
BNAVI-B	4,6%
BGASC-D	4,5%
BCFSA-J	4,5%
BHER-U1219	4,4%
BFORU-BQ	3,8%
BRPLC-D	3,3%
BBESA-B	3,1%
BINGE-C	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

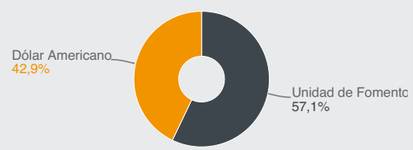


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	92,3%
TRAILENCO SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES V.JANSSEN SPA	NAC	1,4%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,8%
JAIME NOGUEIRA CIFUENTES	NAC	0,8%
DON CORTO LTDA.	NAC	0,6%
MUNITA	NAC	0,6%
INVERSIONES SANTA ROSA	NAC	0,5%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,3%
INVERSIONES SAN ENRIQUE LIMITADA	NAC	0,3%
INV LAS BELLOTAS	NAC	0,3%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	66.190,5	%
Disponible	308,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.056,7	1,6%
Títulos de Deuda	36.990,3	55,9%
Títulos de Renta Variable	27.835,5	42,1%

Total Pasivos + Patrimonio	66.190,5	%
Pasivo de Corto Plazo	63,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66.127,3	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

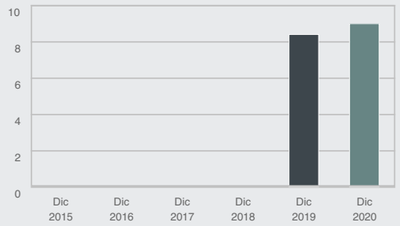
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMCGDCHCG	95,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS DEUDA CHILENA USD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ALPES INVESTMENT SA	NAC	18,1%
JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ	NAC	11,4%
INVERSIONES SAN DIEGO LTDA	NAC	8,8%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA	NAC	8,6%
INVERSIONES LOS ALAMOS LTDA	NAC	8,6%
INVERSIONES VAUD	NAC	8,6%
AGRICOLA TIRRENO	NAC	4,0%
INVERSIONES INMOBILIARIAS RBM LTDA	NAC	3,9%
INVERSIONES ANGELITA LTDA	NAC	3,6%
INVERSIONES COLTAUCO LTDA	NAC	2,5%
ASECRUZ SA	NAC	2,4%
INVERSIONES SAN MARINO	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8,8	%
Disponible	0,3	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8,5	97,1%

Total Pasivos + Patrimonio	9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	8,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,2	91,3%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFALCFIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9289-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Ferrer/Ignacio Godoy
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 40.950,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Un 0.084%, con IVA incluido
Serie G: Un 0.040%, con IVA incluido

Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

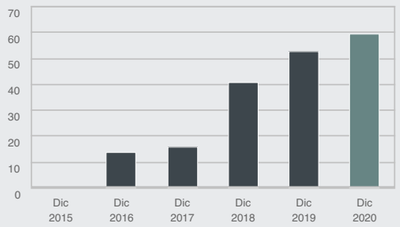
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFADPF-E	6,5%
BBESA-B	4,9%
BVIVO-E	4,8%
BIPSL-D	4,8%
ENJOY6 08	4,6%
BCALI-A	4,5%
BEISA-A	4,4%
BVIVO-B	4,4%
CFIWEG-1	4,3%
BDRMS-D	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

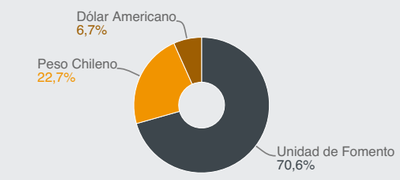


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



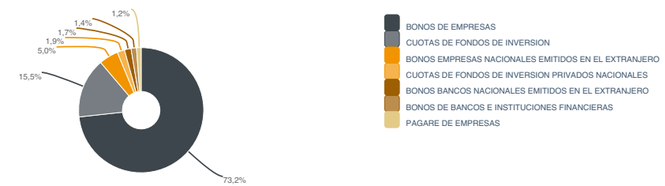
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	33,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	13,8%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	12,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	9,7%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	6,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	6,0%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
CIMA SA	NAC	1,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,3%
ANDES TRANSPORTE SPA	NAC	1,1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	42.278,8	%
Disponible	528,1	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	96,1	0,2%
Títulos de Deuda	34.376,4	81,3%
Títulos de Renta Variable	7.278,2	17,2%

Total Pasivos + Patrimonio	42.278,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.328,1	3,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40.950,8	96,9%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
guillermo.kautz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDT-A / CFIMBIDT-B / CFIMBIDT-C / CFIMBIDT-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9202-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/03/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Guillermo Kautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 45.210,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie A: Un 1,2% anual + IVA.
Fija Serie B: Un 0,8% anual + IVA.
Fija Serie I: Un 0,65% anual + IVA
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

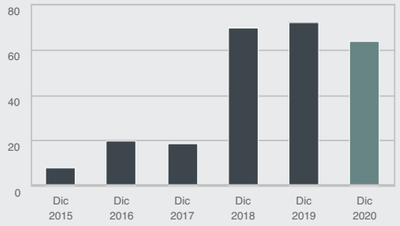
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBNS-Q0513	3,6%
BCORAK0710	3,2%
BCCA-F0919	3,2%
BBNS-N0712	2,3%
BSECB50816	2,2%
BSTD080216	2,2%
BCHIEC0817	2,1%
BCHI-O0704	2,0%
BFIRC-A	2,0%
BHER-U1219	1,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

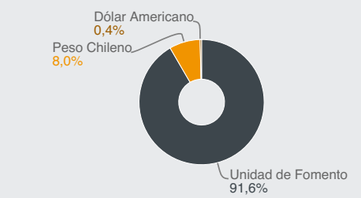


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



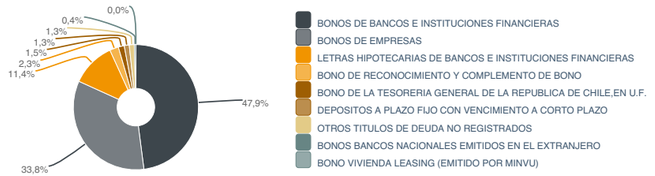
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	60,8%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	31,6%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	4,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,2%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	45.339,4	%
Disponible	143,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	582	1,3%
Otros	123,1	0,3%
Títulos de Deuda	44.490,5	98,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**45.339,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	129,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45.210,2	99,7%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRCLP
Bloomberg	: CFIMRCLP CI EQUITY
ISIN	: CL0002029958
RUT SVS	: 7099-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/05/2006
Próxima Renovación	: 31/12/2050
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 318.938,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración anual fija de administración es de 0,952% del valor promedio de los activos netos del fondo, IVA incluido. La remuneración anual variable es de 12% + IVA sobre el exceso de la TAB Nominal 90 días + 2% pagadera una vez al año.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno en pesos chilenos ("CLP") 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

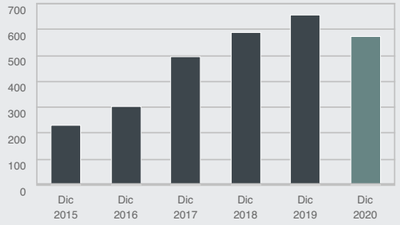
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCCA-F0919	8,1%
FIP SGR	7,5%
ENJOY 6 08/14/27 A	4,6%
PETROLEOS MEXICANOS	3,4%
BMASI-L	2,9%
TERMOCANDELARIA	2,9%
FIP INVINSA DP II	2,7%
BADRT-ALTB	2,5%
CFIACCIA-E	2,4%
CFMBBVRMXV	2,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

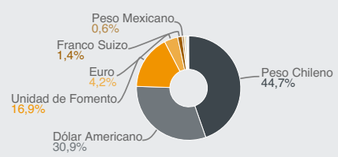


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**6,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**4,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,7%**

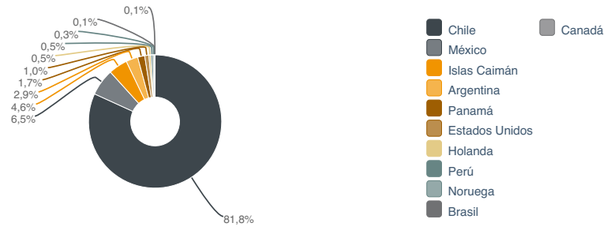
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



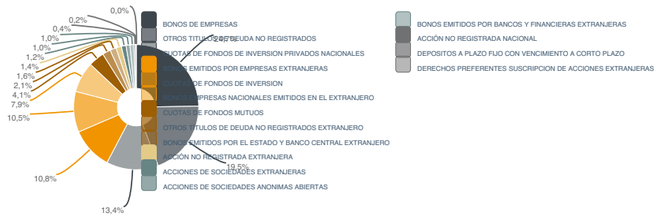
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	50,8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	9,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	7,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	4,9%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,1%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	3,0%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,9%
BCI C DE B S A	NAC	1,6%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	404.053,4	%
Disponible	27.763,8	6,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	88.130,6	21,8%
Otros	3.091,8	0,8%
Títulos de Deuda	172.352,1	42,7%
Títulos de Renta Variable	112.715,1	27,9%

Total Pasivos + Patrimonio	407.564,9	%
Pasivo de Corto Plazo	88.626,6	21,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	318.938,3	78,3%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQRL-A / CFIQRL-B
Bloomberg	: FIQRLSA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9153-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Andrea Amar
Benchmark	: Tasa Político Monetaria + 1,5% anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.130,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie A: 0,95% + IVA.
Fija Serie B: 0,55% + IVA.
Variable: 20% + IVA sobre exceso de rentabilidad sobre benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Local Fondo de Inversión es un fondo que invierte en todo t ipo 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).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

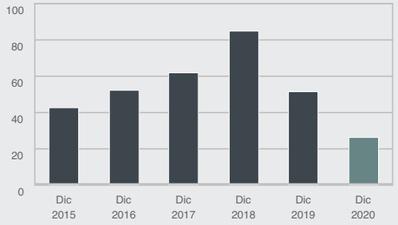
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLCON-E	5,7%
BNAVI-E	5,5%
BTMOV-O	4,8%
BINCO-C	4,6%
BPRIM-A	3,8%
BCALI-A	3,4%
BCAP7,375	3,2%
BPATI-E	2,9%
BSTDU40117	2,8%
BSECS-14B2	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

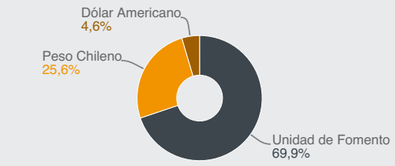


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



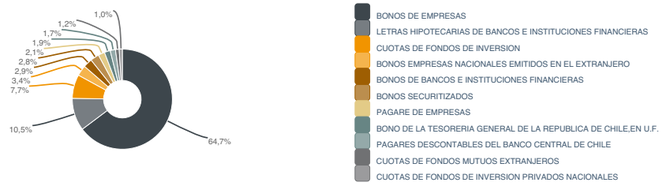
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	70,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NAC	1,4%
INVERSIONES INDICE DOS LIMITADA	NAC	1,1%
MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
VALDES ORTUZAR MARIA DEL PILAR	NAC	0,7%
INMOBILIARIA BOSQUE PLAYA CACHAGUA S.A.	NAC	0,5%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.376,1	%
Disponible	468,9	2,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	15.449,8	84,1%
Otros	387,1	2,1%
Títulos de Deuda	331,8	1,8%
Títulos de Renta Variable	1.738,5	9,5%

Total Pasivos + Patrimonio	18.574,6	%
Pasivo de Corto Plazo	444,3	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.130,3	97,6%

Fuente: *CMF*

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140 Piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228476248
www.santanderassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISANDCHA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9543-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/01/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22.513,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BTU0130323	19,0%
BTU0150326	4,4%
BINT-J0318	3,5%
BACEN-A1	3,4%
BFORU-BJ	2,7%

Fuente: *CMF*

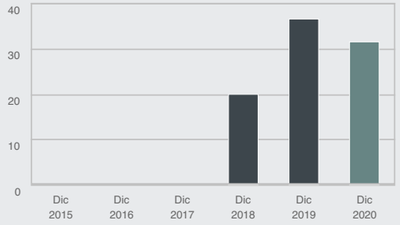
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Mobiliario de Deuda	:	**0,4%**
» Participación Categoría Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	**22.520,7**	**%**
Disponible	7,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	13.186,9	58,6%
Otros	1	0,0%
Títulos de Deuda	9.325	41,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**22.520,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	7	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22.513,6	100,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECHYCA / CFISECHYCD / CFISECHYCF / CFISECHYCG / CFISECHYCS
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9127-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Ricardo Arratia
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 57.427,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 1,20% anual, I.V.A incluido.
Serie D: Hasta un 0,50% anual, I.V.A incluido.
Serie F: Hasta un 1,20% anual, I.V.A incluido.
Serie G: Hasta un 0,95% anual, I.V.A incluido.
Serie S: No Aplica.

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.El límite indicado podrá reducirse sólo cuando esto se produzca por efecto de operaciones tales como desinversión en el caso de enajenación de instrumentos por montos significativos en relación con el total de activos del Fondo, disminuciones de capital en las sociedades en que el Fondo mantenga inversiones, repartos de todo tipo de dividendos hechos por dichas sociedades o aumentos de capital del Fondo. La inversión podrá llevarse a cabo directa e indirectamente.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	3,3%
Rentabilidad Fondo - D	4,0%
Rentabilidad Fondo - F	3,2%
Rentabilidad Fondo - G	3,5%
Rentabilidad Fondo - S	0,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

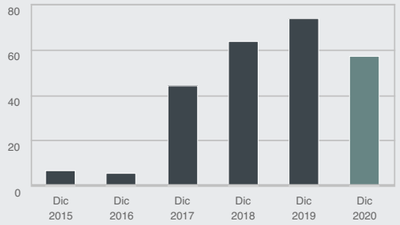
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	12,7%
BCCA-F0919	4,4%
BCALI-A	4,2%
BIANS-B	3,8%
BHITS-D	3,5%
BEISA-A	3,2%
BSALF-T	3,1%
BCOAG-E	3,0%
BGASC-D	3,0%
BVIVO-B	2,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

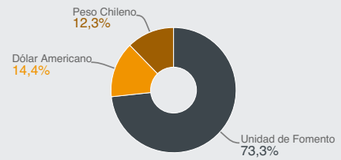


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



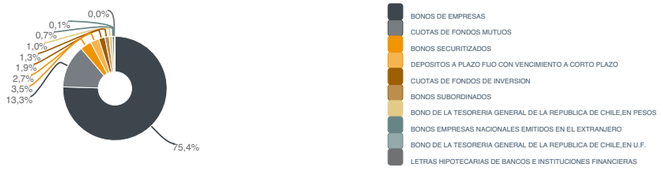
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	NAC	31,2%
FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO	NAC	9,6%
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	8,9%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,1%
FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	NAC	2,1%
FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO	NAC	2,1%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	NAC	2,1%
BONIFACIO BILBAO HORMAECHE	NAC	2,1%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	1,8%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	1,7%
INVERSIONES SANTA TERESA LIMITADA	NAC	1,6%
ARTURO KORALEK ARZT	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	57.427,1	%
Disponible	1.441,7	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.891,2	3,3%
Otros	1.228	2,1%
Títulos de Deuda	44.532,2	77,5%
Títulos de Renta Variable	8.333,9	14,5%

Total Pasivos + Patrimonio	57.427,1	%
Pasivo de Corto Plazo	959,6	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56.467,5	98,3%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
victor.gajardo@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISUDCHE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9444-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Victor Gajardo (CFA)
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie E: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido). El porcentaje antes señalado hace referencia al monto máximo permitido a cobrar por la Sociedad Administradora en conformidad con el Reglamento Interno del Fondo. En virtud de lo anterior el monto efectivamente cobrado es de 0,9% (Serie E).

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 moderado, 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

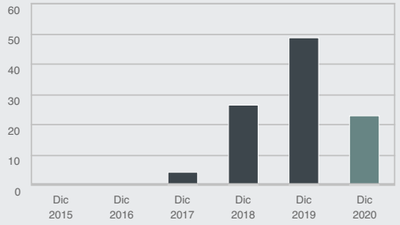
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSURARBS	39,0%
BCHIBV1015	4,0%
BQUIN-C	3,3%
BTU0300130	3,0%
BBCIJ21014	2,8%
BSAES-O	2,5%
BCU0300528	2,4%
BBCIB10517	2,2%
BENTE-N	2,1%
BBNSAM0918	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SURA DEUDA CHILE LARGO PLAZO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

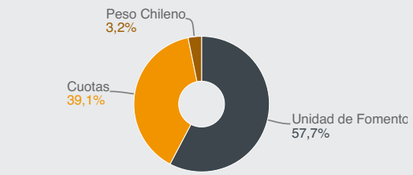


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	22.844,5	%
Disponible	15,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	101,4	0,4%
Títulos de Deuda	13.807,4	60,4%
Títulos de Renta Variable	8.920,1	39,0%

Total Pasivos + Patrimonio	22.844,5	%
Pasivo de Corto Plazo	156,9	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22.687,6	99,3%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHLCHY
Bloomberg	: BLATCHY CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9089-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: John Zalles
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1ª Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ª Clase Nivel 3
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 54,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración de 1% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

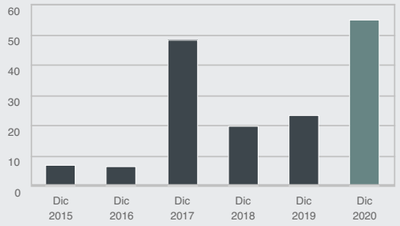
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FORUM 1 LATAM CORP HI YLD-A FU	100,0%
F*BNS-170521	-
F*BCI-310321	-
F*ITA-110221	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

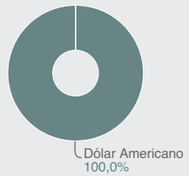


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	54,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	54,7	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	54,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54,7	100,0%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBICEDLA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9478-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

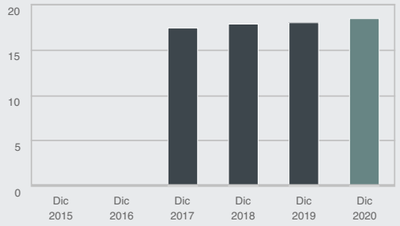
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	4,1%
ECOPETROL	4,1%
NEXA RESOURCES PERU SAA-P	3,4%
EMBRAER NETHERLAND FINANCE	3,3%
JSM GLOBAL SARL	3,2%
B2W DIGITAL LUX SA	3,1%
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	3,1%
RUMO LUXEMBOURG SARL	3,0%
JSL EUROPE	2,9%
CANACOL ENERGY	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BICE DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

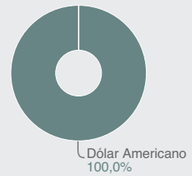


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

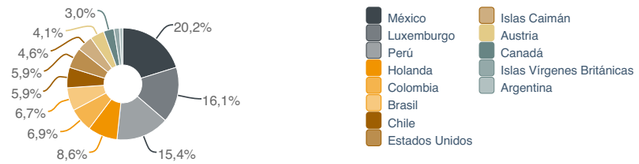
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	56,7%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	NAC	16,8%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,3%
SOCIEDAD INMOBILIRIAEL CARMEN LIMITADA	NAC	6,3%
SAENZ DE SAN PEDRO ELADIO SUSAETA	NAC	3,0%
CIRILO ELTON GONZALEZ	NAC	2,6%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	NAC	1,6%
INVERSIONES EL ENCANTO LIMITADA	NAC	0,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18,5	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	18,4	99,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,5	100,0%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMSIGLO
Bloomberg	: CFIMSIG CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7015-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/05/1995
Próxima Renovación	: 05/11/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

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 d e negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-12,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

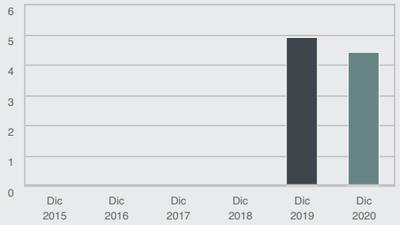
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BANCO DO BRASIL	8,7%
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,1%
RUMO LUXEMBOURG SARL	5,0%
JSL EUROPE	4,9%
CANACOL ENERGY	4,9%
INKIA ENERGY LTD	4,9%
REDE DOR FINANCE SARL	4,8%
ORAZUL ENERGY EGENOR	4,8%
BRASKEM NETHERLAND	4,7%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	4,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BICE DEUDA LATAM HY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

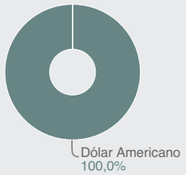


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

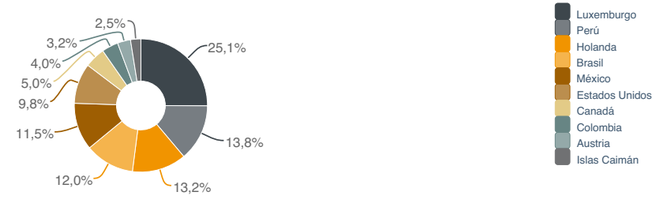
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MURRAY S.A.	NAC	33,2%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	22,2%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	12,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	NAC	12,8%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	6,4%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	6,4%
INVERSIONES KJC LIMITADA	NAC	2,2%
LUIS ARMANDO RODRIGUEZ VILLASUSO	EXT	1,4%
MARIA CECILIA MC MANUS CARDENAS	NAC	1,1%
SERVICIOS MEDICOS AZLTDA	NAC	0,9%
ECHEVARRIA Y BRAVO LTDA	NAC	0,6%
RODRIGO JOSE DONOSO MUNITA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4,4	%
Disponible	0,1	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	4,3	97,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,4	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGLIG
Bloomberg	: BTGLAIG CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9360-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Única: Hasta un 0,5% anual + IVA del valor del Patrimonio del Fondo

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).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	6,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

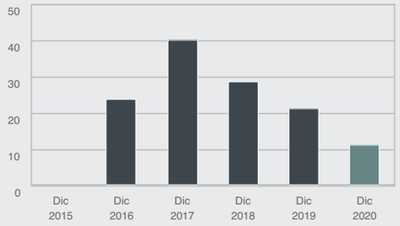
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBTGRTGP	28,9%
ALPEK SA DE CV	8,8%
BANCO SANTANDER SA	7,0%
ECOPETROL SA	5,1%
BBVA BANCO CONTINENTAL	5,0%
GRUPO AVAL LTD	4,7%
BANISTMO SA	4,6%
GLOBAL BANK CORPORATION	4,6%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	3,9%
SCOTIABANK PERU	3,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

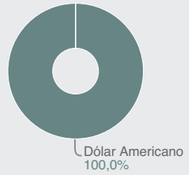


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

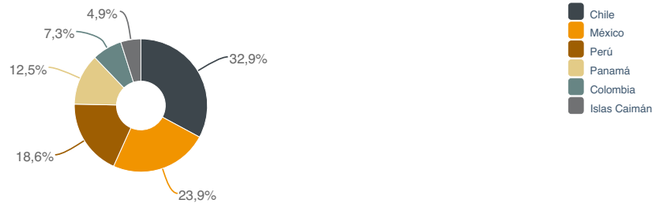
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



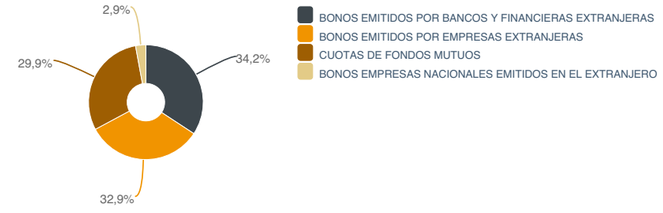
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	68,9%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	20,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,8%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	3,0%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,2	%
Disponible	0,4	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	7,6	67,6%
Títulos de Renta Variable	3,2	28,9%

Total Pasivos + Patrimonio	11,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,8	96,7%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICLHYB-E / CFICLHYI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9311-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 127.984,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie B: Hasta un 0,85% (IVA incluido).
Serie I: Primeros $35.000 Millones: 0,714% (0,6% + IVA) Monto sobre $35.000 Millones hasta $140.000 Millones: 0,5355% (0,45% + IVA) Monto sobre $140.000 Millones: 0,4165% (0,35% + IVA).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - B	-2,1%
Rentabilidad Fondo - I	-1,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

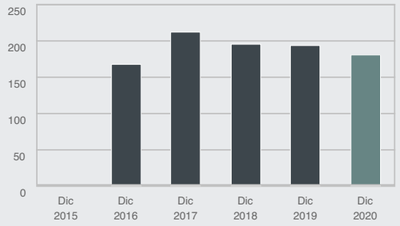
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	3,7%
AI CANDELARIA SPAIN SLU	3,3%
AES EL SALVADOR TRUST II	3,2%
MV24 CAPITAL BV	3,2%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	3,1%
INTERCEMENT FIN OP BV	3,0%
AJECORP BV	2,8%
CANACOL ENERGY LTD	2,8%
MINERVA LUXEMBOURG SA	2,7%
CSN RESOURCES SA	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

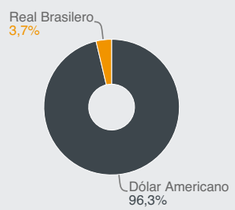


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **2,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,4%
INVERSIONES HOLDING LTDA	NAC	15,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	13,8%
INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA	NAC	9,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	8,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	6,1%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	5,4%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	NAC	4,4%
EMPRESAS INDUMOTORA SA	NAC	1,6%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA	NAC	1,6%
INVERSIONES SAKAMI SA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	128.942	%
Disponible	270,9	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	586,9	0,5%
Títulos de Deuda	127.378	98,8%
Títulos de Renta Variable	706,2	0,5%

Total Pasivos + Patrimonio	128.946,1	%
Pasivo de Corto Plazo	962,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	127.984,1	99,3%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 138,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

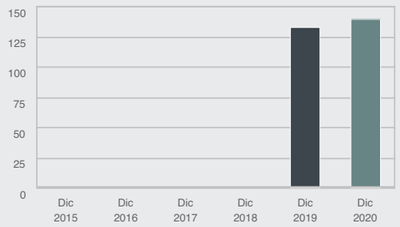
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	4,0%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	3,3%
AI CANDELARIA SPAIN SLU	3,0%
AESGEN 6.3	3,0%
MV24 CAPITAL BV	3,0%
GEOPARK LTD	3,0%
INTERCEMENT FIN OP BV	2,9%
PETROLEOS MEXICANOS	2,9%
AES EL SALVADOR TRUST II	2,8%
ADECOAGRO SA	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

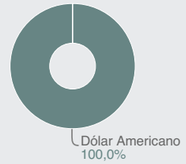


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **1,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

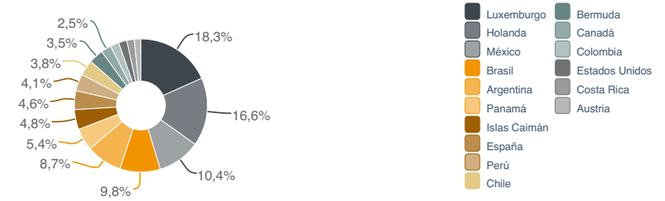
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	21,4%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	19,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	10,0%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	9,2%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,6%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,6%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,0%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	4,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,8%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,7%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,7%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	2,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	139	%
Disponible	1,6	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,1%
Títulos de Deuda	136,5	98,2%
Títulos de Renta Variable	0,8	0,6%

Total Pasivos + Patrimonio	139	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	138,8	99,9%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Ferrer
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

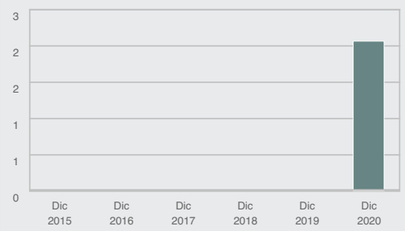
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIBRIA OVERSEAS FINANCE	17,0%
ECOPETROL SA	12,6%
CMPCCI0427	11,2%
CREDITO REAL SAB DE CV	11,0%
KALLPA GENERACION SA	10,6%
BRASKEM NETHERLANDS	10,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM CORPORATE DEBT USD
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

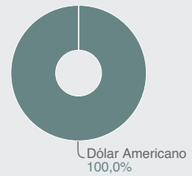


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

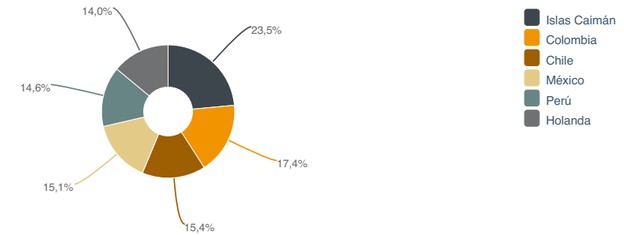
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	NAC	46,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	22,9%
FALCOM INTERNACIONAL LIMITADA	NAC	19,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,1	%
Disponible	0,6	27,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1,5	72,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,1	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYLAT
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2001
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gonzalo Tocornal / Pedro Laborde
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 28

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-2,0%
Rentabilidad Fondo - I	-1,0%
Rentabilidad Fondo - LV	0,0%
Rentabilidad Fondo - O	-1,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

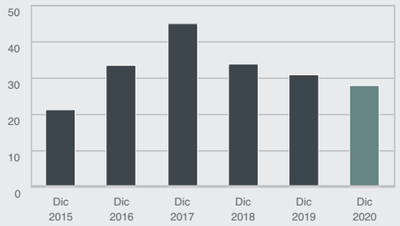
Empresa / Security	Porcentaje Activos
LUXDLATHY	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

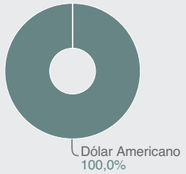


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	83,8%
COMPANIA DE SEGUROS CORP VIDA S.A.	NAC	12,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	0,3%
VALORES SECURITY S.A.C.DE B.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	28	%
Disponible	0,2	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27,8	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	28	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVLCD
Bloomberg	: LVVICOR CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7185-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/09/2010
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Marshall
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija 1,25% IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda expresados en moneda local que sean: (i) emitidos por emisores domiciliados en Latinoamérica; o (ii) emitidos por sociedades cuyas principales inversiones se desarrollen en Latinoamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-0,2%
Rentabilidad Fondo - LV	0,9%
Rentabilidad Fondo - O	-0,4%
Rentabilidad Fondo - Q	0,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

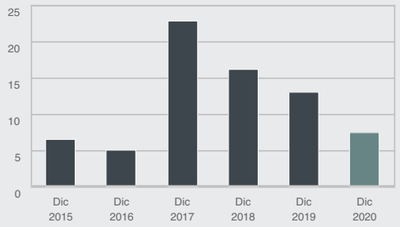
Empresa / Security	Porcentaje Activos
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRAZIL	33,4%
BANCO CENTRAL DE MEXICO MX	25,1%
TITULOS DE TESORERIA B	12,2%
MEXICAN UDIBONOS	7,9%
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,4%
MEXICAN BONDES DESARROLL	3,0%
REPUBLIC OF PERU	2,9%
REPUBLICA DEL PERU	2,8%
BTP0510750	2,4%
BTU0150326	1,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

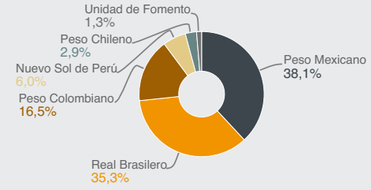


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

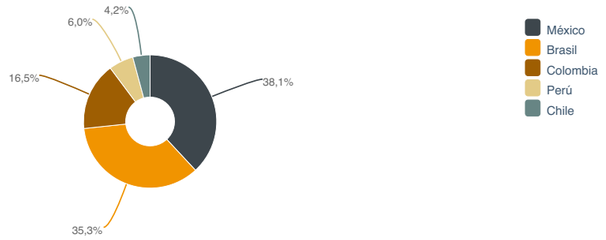
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	57,9%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	NAC	21,1%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	10,0%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	9,0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	7,5	%
Disponible	0,4	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,5%
Títulos de Deuda	7,1	94,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,5	99,8%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIHYUF
Bloomberg	: LVHYLAA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9150-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/02/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: José Valdivia
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.481

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 2% (IVA incluido).
Variable: 10% (IVA incluido).

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-3,2%
Rentabilidad Fondo - O	-2,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

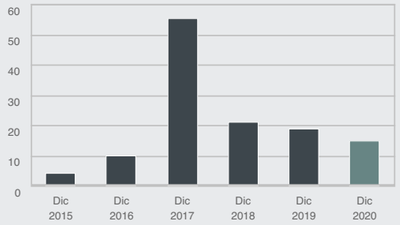
Empresa / Security	Porcentaje Activos
LUXDLATHY	88,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

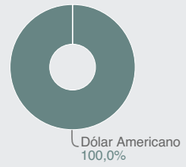


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.538,7	%
Disponible	43,6	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.127,3	10,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.367,8	88,9%

Total Pasivos + Patrimonio	10.538,7	%
Pasivo de Corto Plazo	57,7	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.481	99,5%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVDRA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9346-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pedro Laborde / Verónica Armas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 90.829,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 2,000 % (IVA Incluido).
Serie O: Hasta un 1,250 % (IVA Incluido).
Serie I: Hasta un 0,952% (IVA incluido).
Serie T: Hasta un 0,714% (IVA incluido).

Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-12,1%
Rentabilidad Fondo - I	-11,1%
Rentabilidad Fondo - O	-11,4%
Rentabilidad Fondo - T	-10,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

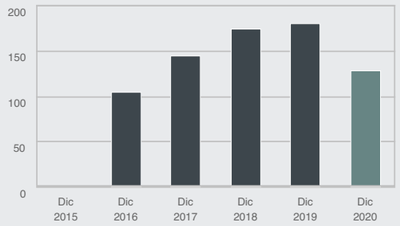
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROLEOS MEXICANOS	12,7%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	8,3%
BCCA-F0919	5,7%
INVSMU0321	4,9%
BCOCH-A	4,8%
BCGBK0323	4,7%
LTMCI0326	4,0%
BANCO INBURSA	3,6%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	3,5%
CFIBCNVA-E	3,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

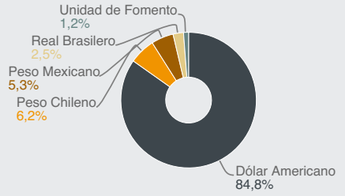


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



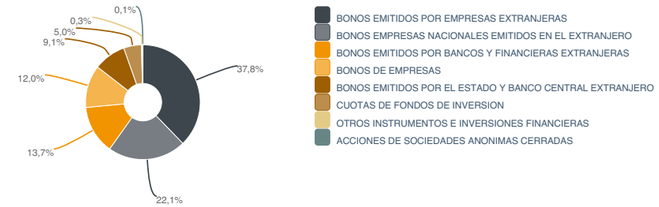
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	91.260,9	%
Disponible	2.131,4	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	91,6	0,1%
Otros	350	0,4%
Títulos de Deuda	84.282,1	92,4%
Títulos de Renta Variable	4.405,7	4,8%

Total Pasivos + Patrimonio	91.260,9	%
Pasivo de Corto Plazo	431,2	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	90.829,7	99,5%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYL-A
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2001
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gonzalo Tocornal / Pedro Laborde
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

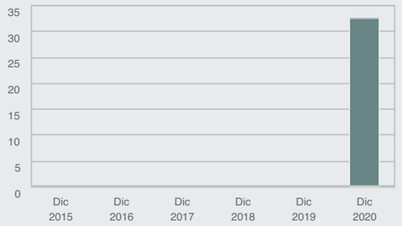
Empresa / Security	Porcentaje Activos
KLABIN AUSTRIA GMBH	3,7%
TRUST F/1401	3,6%
BANCO SANTANDER MEXICO	3,1%
GRUPO KUO S.A.B.	3,0%
CREDITO REAL SAB DE CV	2,8%
RUMO LUXEMBOURG SARL	2,7%
ALFA S.A.	2,5%
ARCOS DORADOS HOLDINGS I	2,5%
NBM US HOLDING INC	2,4%
MINERVA LUXEMBURGO SA	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

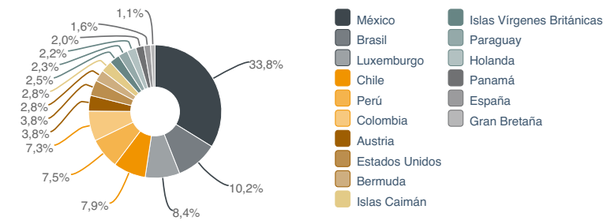


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

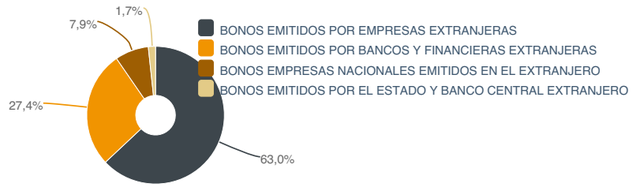
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



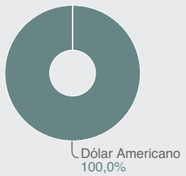
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FM LV CUENTA ACTIVA MODERADA	NAC	35,0%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	NAC	25,5%
FM CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR	NAC	7,8%
FM CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	NAC	6,4%
FM CONSORCIO DINAMICO MODERADO	NAC	5,6%
FM CONSORCIO DINAMICO CRECIMIENTO	NAC	5,5%
FM LV CUENTA ACTIVA DEFENSIVA	NAC	5,4%
FM LV CUENTA ACTIVA AGRESIVA	NAC	4,3%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	NAC	3,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	32,5	%
Disponible	0,8	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	31,7	97,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,2	99,1%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
francisco.contreras@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDL-A / CFIMBIDL-B / CFIMBIDL-C / CFIMBIDL-D
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9302-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Francisco Contreras
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 47.255,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,19% anual IVA incluido

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

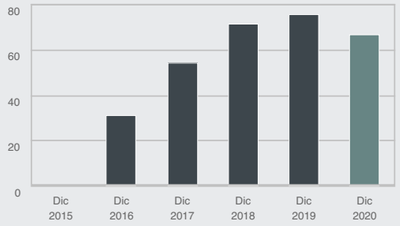
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	5,3%
YPF SOCIEDAD ANONIMA	4,8%
ECOPETROL SA	4,3%
PERU LNG SRL	3,1%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	2,5%
GRAN TIERRA ENERGY INTL	2,5%
BANCO MERCANTIL DE NORTE	2,0%
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,0%
BRASKEM NETHERLANDS	1,9%
BRF SA	1,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

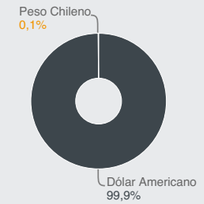


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

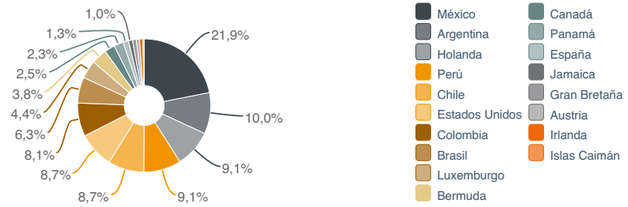
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



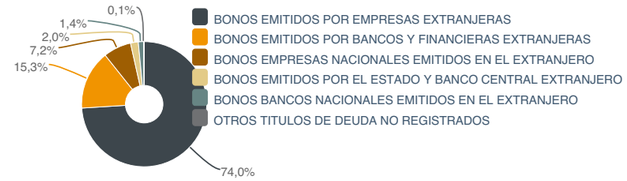
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	54,6%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	18,2%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	17,3%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	3,9%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	2,5%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,2%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	47.306,6	%
Disponible	500,9	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	53,1	0,1%
Otros	97,8	0,2%
Títulos de Deuda	46.654,8	98,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	47.306,6	%
Pasivo de Corto Plazo	51,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.255,1	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIIMDLAT
Bloomberg	: CFIIMDLAT CI EQUITY
ISIN	: CL0000007469
RUT SVS	: 7055-6
Bolsa Offshore	: CFIMDL-CL
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/11/1999
Próxima Renovación	: 31/12/2027
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index Latin Corporate Eurobond High Yield desde Febrero de 2000 hasta Diciembre 2001. Desde entonces Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index, JP Morgan.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.092,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración fija anual de administración es de 1,25% + IVA sobre los primeros USD 90 millones de activos netos y de 0,80% + IVA por lo que exceda ese monto.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS	5,5%
BANCO DO BRASIL	4,0%
CEMEX	3,2%
GOL LINHAS AEREAS	3,0%
LATINA OFFSHORE	3,0%
OCYAN	3,0%
AVIANCA	2,7%
TERMOCANDELARIA	2,5%
RIO ENERGY	2,5%
CIMPOR	2,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

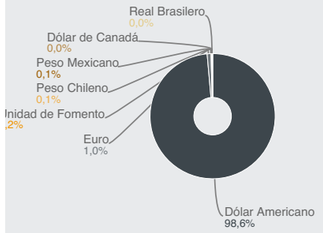
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**27,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**17,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**7,3%**

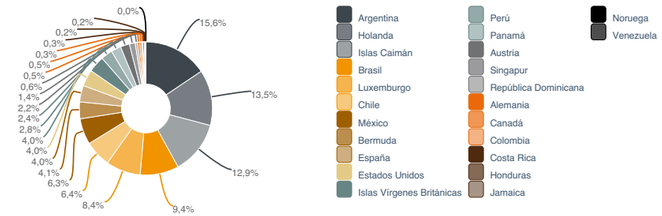
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



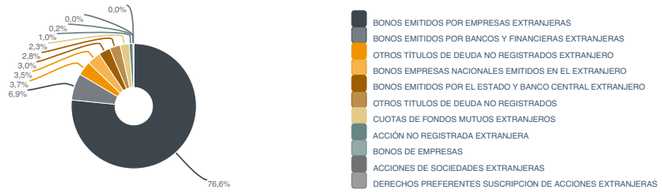
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	13,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	10,8%
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET	NAC	9,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	8,8%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	6,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	6,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	3,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	3,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	3,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	2,3%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	2,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2.396,9	%
Disponible	20,2	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	163,6	6,8%
Otros	191,7	8,0%
Títulos de Deuda	1.970,5	82,2%
Títulos de Renta Variable	50,8	2,1%

Total Pasivos + Patrimonio	2.396,9	%
Pasivo de Corto Plazo	304,7	12,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.092,2	87,3%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMLDL
Bloomberg	: CFIMLDL CI EQUITY
ISIN	: CL0000006727
RUT SVS	: 7147-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/08/2009
Próxima Renovación	: 31/12/2029
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: GBI EM Broad Diversified Latin America Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 936

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el valor de los activos del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo sobre la variación del benchmark (GBI EM Broad Diversified Latin America Index) más 100 p.b.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

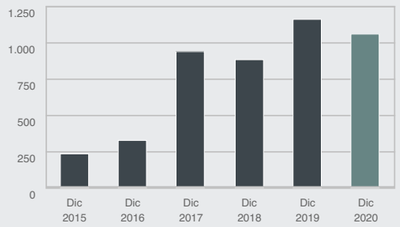
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROLEOS MEXICANOS	7,4%
PETROBRAS	6,4%
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS	3,9%
TELEFONICA DEL PERU	3,5%
SWISS INSURED BRAZIL	3,0%
EMP TELECOM BOGOTA	2,8%
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	2,7%
BCCA-F0919	2,4%
HSBC MEXICO	2,4%
BBVA BANCOMER	2,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

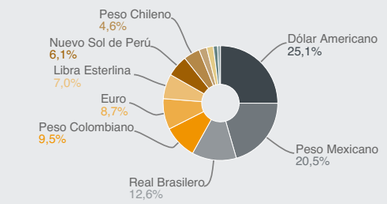


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**12,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**7,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**3,2%**

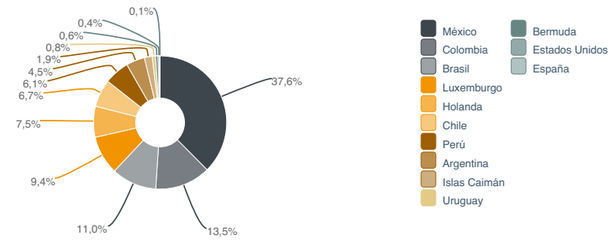
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	10,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	8,3%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	8,2%
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET	NAC	6,1%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	4,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	4,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	4,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	3,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	3,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	3,2%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1.056,2	%
Disponible	15,4	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	21,5	2,0%
Otros	70,4	6,7%
Títulos de Deuda	907,6	85,9%
Títulos de Renta Variable	41,4	3,9%

Total Pasivos + Patrimonio	1.058,3	%
Pasivo de Corto Plazo	122,3	11,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	936	88,4%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMALT2
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9614-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

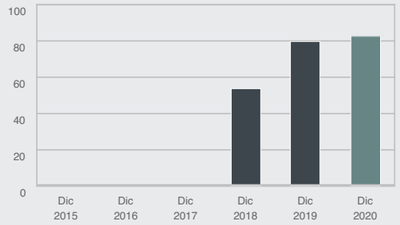
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ALTOMAIPO L6+3.5 T A	19,4%
LATINA OFFSHORE	14,4%
RIO ENERGY	14,1%
MASTELLONE HERMANOS	11,8%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO	10,7%
QGOG CONSTELLATION	9,3%
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS	7,4%
LAGUNA STAR	6,2%
AMARALINA STAR	6,0%
ALTOMAIPO L6+3.5 TB1	0,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA ALTURAS II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

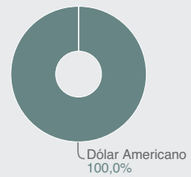


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CPPIB CREDIT INVESTMENTS INC.	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	82,5	%
Disponible	0,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	76,1	92,3%
Títulos de Renta Variable	6,1	7,4%

Total Pasivos + Patrimonio	82,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82,4	99,9%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPDLATUF
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9128-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2015
Próxima Renovación	: 20/11/2018
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Andres Barahona
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.300,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Para la serie A la comisión fija anual es de hasta un 1,19% IVA incluido del valor del patrimonio del Fondo. En el caso de la serie D la comisión fija anual es de hasta un 0,50% IVA incluido del valor del patrimonio del Fondo. A su vez. para la serie F la comisión fija anual es de hasta un 1,8% IVA incluido del valor del patrimonio del Fondo y por último, la serie G la comisión fija anual es de hasta un 1% IVA incluido del valor del patrimonio del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	2,6%
Rentabilidad Fondo - F	2,4%
Rentabilidad Fondo - G	2,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

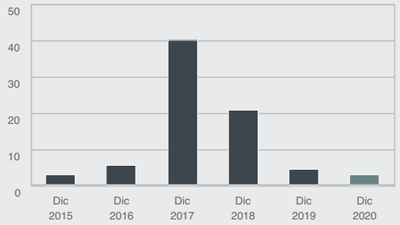
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	89,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

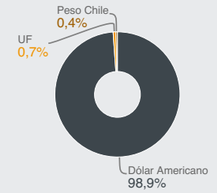


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	18,5%
INVERSIONES LONGAVI LTDA	NAC	12,3%
ASESORIAS E INVERSIONES JUTZPA LIMITADA	NAC	10,0%
INVERSIONES FERNANDEZ BECKER LTDA.	NAC	8,9%
INVERSIONES DON DONATO LTDA.	NAC	6,1%
ANDREA MARCELA BUSTAMANTE SCHMIEDE	NAC	6,1%
INVERSIONES PASOAL	NAC	4,4%
INVERSIONES CAVILOLEN SPA	NAC	4,0%
MHO CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA	NAC	3,7%
MATTHIAS CHRISTOPHE HEUZE LUKE	NAC	3,7%
INVERSIONES LA TAGUA DOS LTDA	NAC	3,2%
INVERSIONES DONA CRISTINA S.A	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.309,8	%
Disponible	48,2	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	185,4	8,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.076,2	89,9%

Total Pasivos + Patrimonio	2.309,8	%
Pasivo de Corto Plazo	9,4	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.300,3	99,6%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
jose.block@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISUDLAUF
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9669-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: José Antonio Block (CFA)
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20,99

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Anual: 0.7% + IVA sobre patrimonio.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo que ofrece una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras en un portafolio con horizonte de mediano y largo plazo, asociado a un riesgo moderado, a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-10,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SMU	12,0%
Los Héroes	11,0%
Unifin	11,0%
Forum	10,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

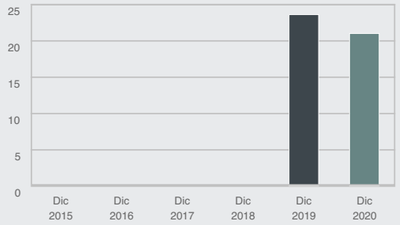
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA LATAM UF
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

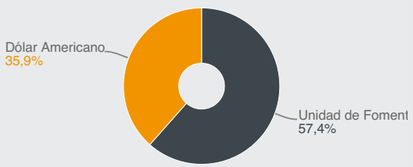


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

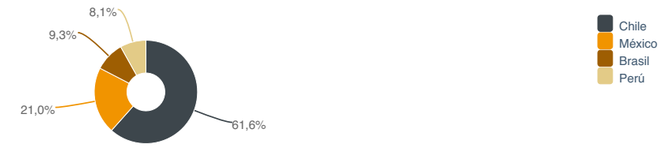
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	20.185,5	%
Disponible	486,9	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.150,8	10,7%
Otros	88,6	0,4%
Títulos de Deuda	17.459,3	86,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21.031,7	%
Pasivo de Corto Plazo	33,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.997,8	99,8%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
jose.block@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISDCLUS
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9897-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/08/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda
Portfolio Manager	: José Antonio Block (CFA)
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneración Fija: Porcentaje anual sobre patrimonio. Para el detalle de las remuneraciones ir al Literal F, numeral 1. del Reglamento Interno del Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir en cuotas del fondo domiciliado en Luxemburgo denominado AM SURA – Latin America Corporate Debt USD (en adelante el "Fondo Master").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA USD
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,2	%
Disponible	1,2	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1,1	98,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	1,7%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGDL-E
Bloomberg	: CDEULAT CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7141-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/08/2008
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: JP Morgan CEMBI Broad Latam en UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.539,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,19% anual sobre los activos (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	2,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

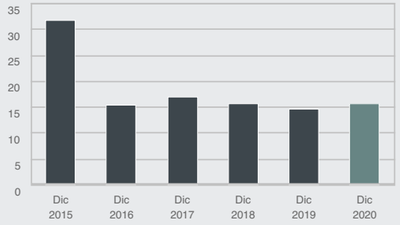
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACT-LAT AM CP DB-A USD	82,7%
LUPATECH SA	0,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

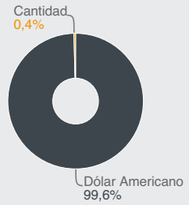


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



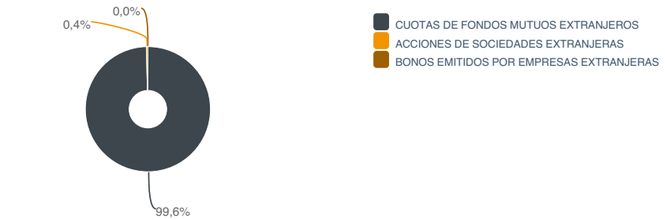
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	85,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.552,7	%
Disponible	204,5	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.024	9,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.324,2	88,4%
Total Pasivos + Patrimonio	**11.229,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	689,9	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.539,4	93,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDLDA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7173-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/10/2011
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,0% anual + IVA.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	5,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

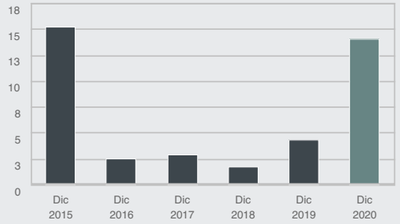
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACT-LAT AM CP DB-A USD	98,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA LATAM DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

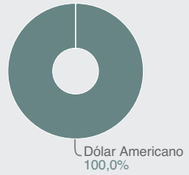


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



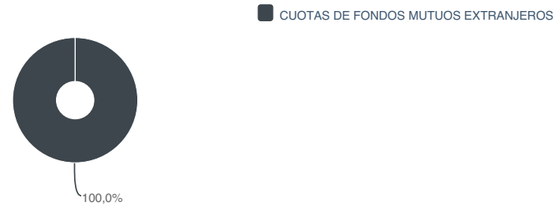
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	80,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	18,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%
BCI C DE B S A	NAC	0,3%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	14,1	%
Disponible	0,3	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13,8	98,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**14,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,1	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

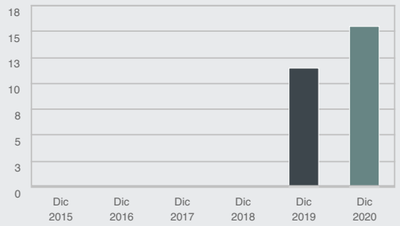
Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD-LATIN AMERICAN CORP DEBT	98,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

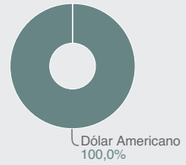


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LAS BARDENAS CHILE SA	NAC	22,0%
CAVALI SAI C L V	NAC	7,4%
SOCIEDAD AGRICOLA ICHA SOLARI Y COMPANIA LTDA	NAC	6,4%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	5,4%
SOCIEDAD GENERAL DE ADMINISTRACIONES LTDA	NAC	4,8%
ASESORIAS E INVERSIONES BIRIATOU SA	NAC	3,9%
FH ENGEL SA	NAC	3,5%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA	NAC	2,7%
INVERSIONES GREEN LTDA	NAC	2,6%
OLGA JAVIERA URETA C URETA CARDEON	NAC	2,2%
INVERSIONES PVR Y ASOCIACION LTDA	NAC	2,2%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	15,5	%
Disponible	0,3	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	15,2	98,2%

Total Pasivos + Patrimonio	15,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,5	99,9%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICCLAT-B / CFICCLAT-D / CFICCLAT-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7225-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/08/2011
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Victor Díaz / Rodrigo Barros
Benchmark	: Cembi Latin Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.184,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Serie B: 1,79%
Serie D: 1,49%
Serie I: 0,65%
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

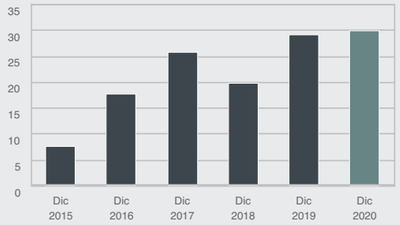
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT	97,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

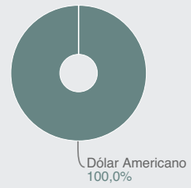


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	60,4%
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROF INACAP	NAC	4,0%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	3,3%
ALAMOS OLIVO LUIS ENRIQUE	NAC	2,5%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	2,4%
MALSCH HORSTMANN LUCY MARIA	NAC	2,2%
INVERSIONES DON LUIS SPA	NAC	2,2%
INMOBILIARIA PORTAL COLON LTDA	NAC	1,9%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	NAC	1,7%
INVERSIONES DON ALFONSO LTDA	NAC	1,4%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	21.205,5	%
Disponible	453,2	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	20.752,2	97,9%

Total Pasivos + Patrimonio	21.205,5	%
Pasivo de Corto Plazo	20,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.184,6	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMDLIG-A
Bloomberg	: MODELIG
ISIN	: -
RUT SVS	: 9277-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/03/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 0,77% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

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”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

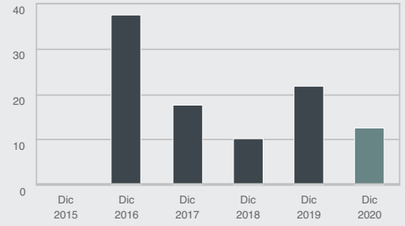
Empresa / Security	Porcentaje Activos
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEM	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

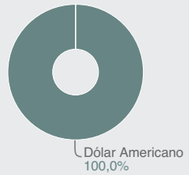


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	NAC	50,4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	47,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,0%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,4%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,0%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	12,5	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12,5	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	12,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,3	98,5%

Fuente: *CMF*

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140 Piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228476248
www.santanderassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISANTDLA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9666-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.229,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

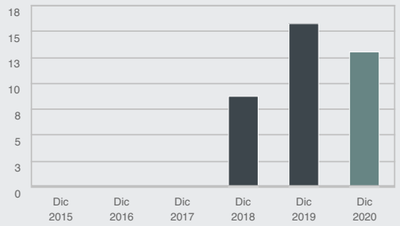
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SANTANDER SICAV - LA SANTANDER SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE BOND	90,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA LATAM
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

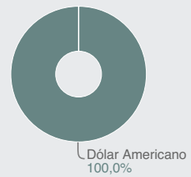


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.269,7	%
Disponible	64	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,2	0,3%
Títulos de Deuda	780,5	8,4%
Títulos de Renta Variable	8.395,9	90,6%

Total Pasivos + Patrimonio	9.269,7	%
Pasivo de Corto Plazo	39,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.229,9	99,6%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Ferrer
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

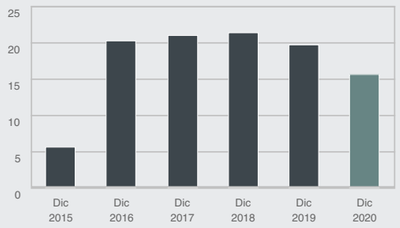
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROLEOS MEXICANOS	24,3%
NOTA DO TESOURO NACIONAL	12,8%
LETRA TESOURO NACIONAL	12,0%
NAFIN (NUEVO LEON)	5,4%
COMISION FEDERAL DE ELEC	5,2%
MEX BONOS DESARR FIX RT	5,0%
EMGESA SA ESP	5,0%
REPUBLIC OF COLOMBIA	5,0%
CEMEX SAB DE CV	3,5%
TELEFONICA DEL PERU S.A.	2,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

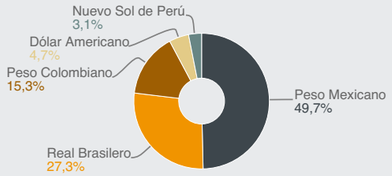


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

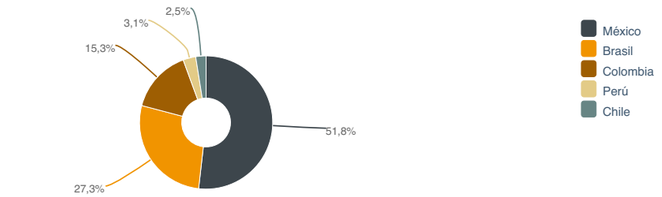
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	81,8%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	15,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	0,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,7	%
Disponible	1,4	9,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	14,3	91,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	15,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	4,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15	95,8%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHDEGB
Bloomberg	: BDEGLOB CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9318-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/06/2016
Próxima Renovación	: 31/12/2030
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: John Zalles
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 75.895,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración de 1,19% anual IVA incluido se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

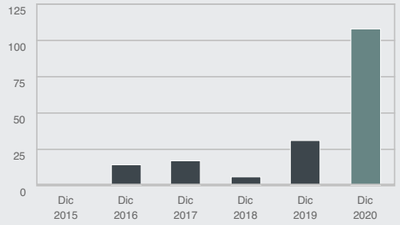
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS	32,6%
FNBTG-291121	7,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS DEUDA GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

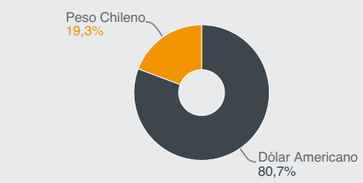


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	88,4%
INVERSIONES ATOL SPA	NAC	3,9%
SOC DE INVERSIONES MILLANTU LTDA	NAC	2,3%
MARA ELIANA LEYTON FRANCIONE	NAC	0,7%
INVERSIONES LAS FLORES S.A.	NAC	0,6%
JORGE HUMBERTO MARRAS	NAC	0,6%
INVERSIONES HLF LIMITADA	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
TOMS HAMILTON VELASCO	NAC	0,4%
INMOBILIARIA SANTA CRUZ LIMITADA	NAC	0,3%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,3%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	76.336,5	%
Disponible	42.591	55,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.879,3	3,8%
Títulos de Deuda	5.960,3	7,8%
Títulos de Renta Variable	24.905,9	32,6%

Total Pasivos + Patrimonio	76.336,5	%
Pasivo de Corto Plazo	440,6	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	75.895,9	99,4%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

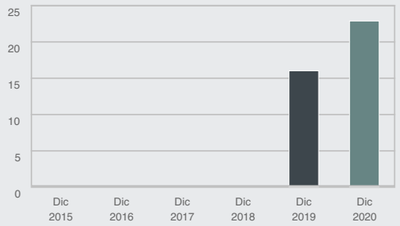
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F	6,6%
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS E	5,1%
NN L EMERGING MARKETS DEBT HAR	5,1%
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL	4,9%
PIMCO GIS EMERGING MARKETS BON	4,9%
JUPITER JGF - DYNAMIC BOND	4,7%
WELLINGTON USD CORE HIGH YIELD	4,7%
NN L ASIAN DEBT HARD CURRENCY	4,7%
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED	4,5%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS -	4,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

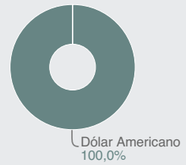


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

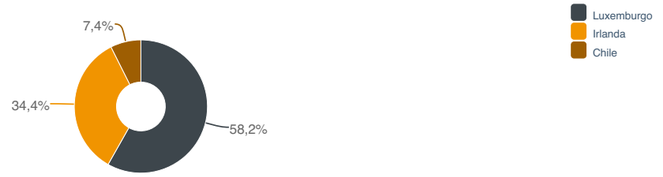
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	16,2%
EMPRESAS INDUMOTORA SA	NAC	6,8%
INVERSIONES GREEN LTDA	NAC	5,9%
GORRITI SA	NAC	5,1%
PABLO LARRAIN Y COMPANIA	NAC	4,7%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA	NAC	3,5%
RENTAS E INVERSIONES EL TRIGAL LTDA	NAC	3,5%
INVERSIONES PVR Y ASOCIACION LTDA	NAC	2,8%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,7%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	2,3%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	NAC	1,9%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	22,9	%
Disponible	0,7	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	22,3	97,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**22,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,6	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,4	97,5%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIGCUA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9364-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 107,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 0,87% (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,12% (IVA incluido).
Serie C: Hasta un 0,47% (IVA incluido).
Serie CG: Sin cobro de remuneración fija.

Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	8,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

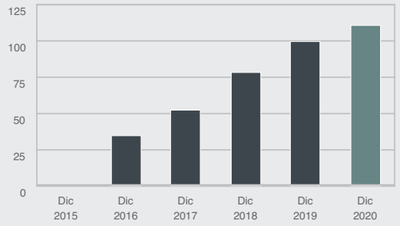
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO - US HYL BD-USDINST INC	54,0%
PIMCO - GBL INV GRD-USDINS INC	44,5%
PIMCO GIS - CAPITAL SEC- IN INC	1,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

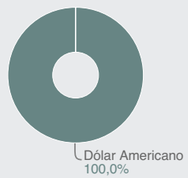


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	NAC	46,7%
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	11,0%
INVERSIONES ANGELINI Y COMPANIA LIMITADA	NAC	10,4%
EMPRESAS INDUMOTORA SA	NAC	6,8%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	4,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	2,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,5%
RENTAS DE CAPITALES MOB BUENAVENTURA SPA	NAC	2,2%
ALPES INVESTMENT SA	NAC	2,0%
INVERSIONES GREEN LTDA	NAC	1,8%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	1,2%
INVERSIONES LICANCABUR SA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	110,5	%
Disponible	0,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	109,9	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	110,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2,7	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	107,8	97,6%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRFIHYA
Bloomberg	: MORINHY CI Equity
ISIN	: CL0002241009
RUT SVS	: 9267-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: Merrill Lynch BB-B developed HY Constraint

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: B+
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta 1,071% (IVA Incluido)
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

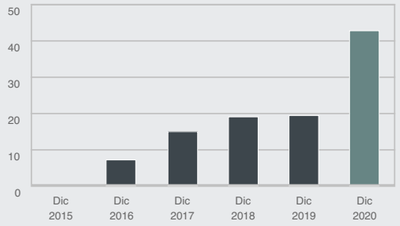
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GLOBAL HY BOND FUND	20,3%
NORDEA 1 SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	12,0%
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HY	11,2%
ROBECO HIGH YIELD BONDS FUND	11,2%
LORD ABBET PASSPORT HY	9,1%
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORPORATES FUND	9,0%
ISHARES IBOXX $ HY CORPORATE BOND ETF	7,5%
NOMURA US HY BOND FUND	5,2%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,1%
ISHARES GLOBAL HY UCITS ETF	4,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

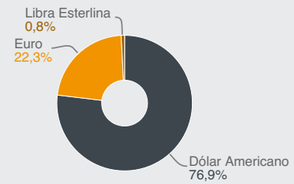


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

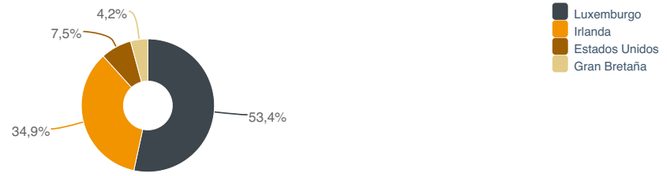
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



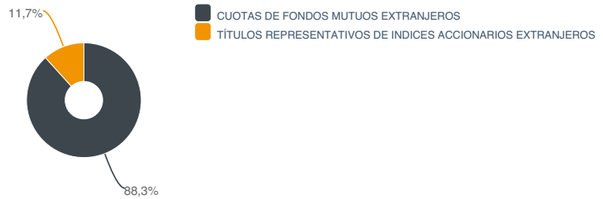
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	99,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,2%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	42,8	%
Disponible	0,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	42,6	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	**42,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42,8	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRFIIGA
Bloomberg	: MRFIIGA CI Equity
ISIN	: CL0002241009
RUT SVS	: 9268-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: Barclays US Agg dur 3-5 y

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: AA+
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta 0,60% (IVA Incluido).

Variable: No Aplica.

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”

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

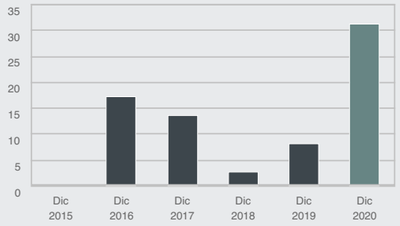
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF	20,0%
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND	16,6%
AMUNDI PIONEER US BOND	15,4%
FIDELITY US DOLLAR BOND FUND	14,2%
ISHARES USD TREASURY 37YR	12,7%
MFS MERIDIAN FUNDS RESEARCH BOND FUND	8,1%
NB STRATEGIC INCOME FUND	6,3%
PIMCO FUNDS GLOBAL INCOME FUND	6,0%
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND FUND	0,4%
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

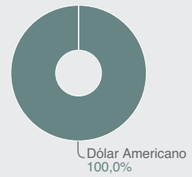


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

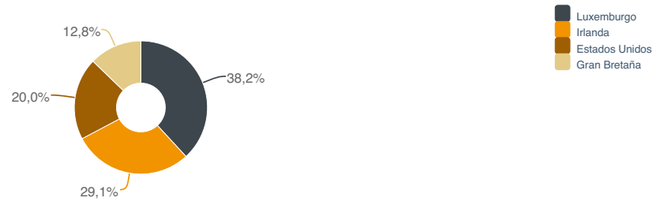
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



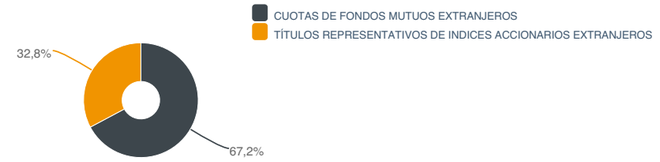
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	99,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	31,3	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	31,2	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	31,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,2	99,6%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQRGA / CFIQRGB
Bloomberg	: CFIQRGA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9274-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Matthew Poe
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 50.121,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: 1.5% (IVA incluido).
Serie B: 1% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

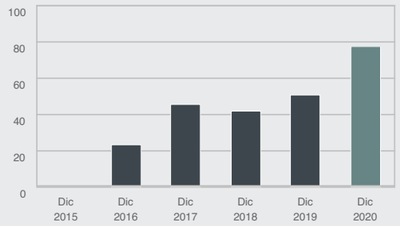
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SOFTBANK GROUP CORP	4,8%
GAZPROM PJSC (GAZ FN)	4,0%
REPUBLIC OF TURKEY	3,6%
ENBRIDGE INC	3,6%
TRANSCANADA TRUST	3,6%
NEUBERGER BERMAN CLO INCOME FU	3,1%
DELL INT LLC / EMC CORP	2,7%
UKRAINE GOVERNMENT	2,6%
HSBC HOLDINGS PLC	2,6%
ADANI PORTS AND SPECIAL	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

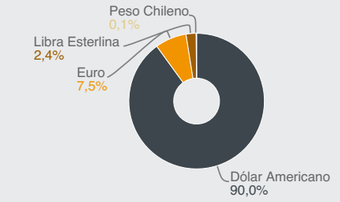


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

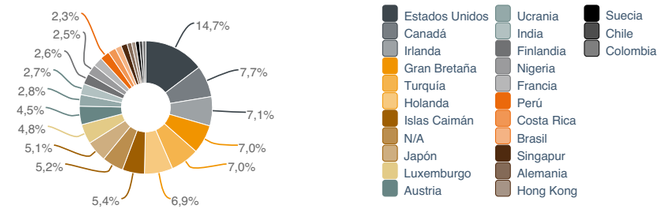
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



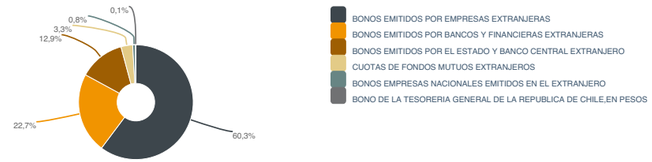
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	23,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	22,9%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES	NAC	14,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	4,5%
BCI SEGUROS VIDA SA	NAC	4,5%
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSION	NAC	3,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	1,6%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	1,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	54.645,1	%
Disponible	3.168	5,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	32,7	0,1%
Títulos de Deuda	49.765,7	91,1%
Títulos de Renta Variable	1.678,6	3,1%

Total Pasivos + Patrimonio	54.838,6	%
Pasivo de Corto Plazo	5.186,4	9,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.652,3	90,5%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQRGH
Bloomberg	: CFIQRGH CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9336-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Matthew Poe
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.561,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

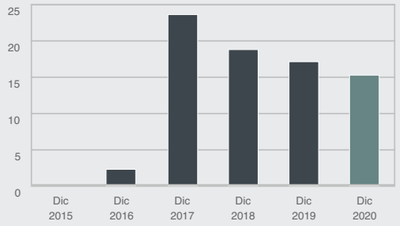
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIQRGQ	82,4%
VALE OVERSEAS LIMITED	1,7%
CENSUD4,37	1,5%
CELARA 4.5	1,5%
REPUBLIC OF TURKEY	1,4%
BANK OF AMERICA CORP	1,3%
TSY INFL IX N/B	0,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

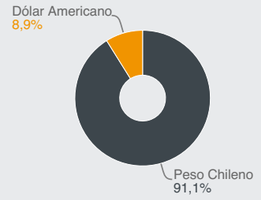


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



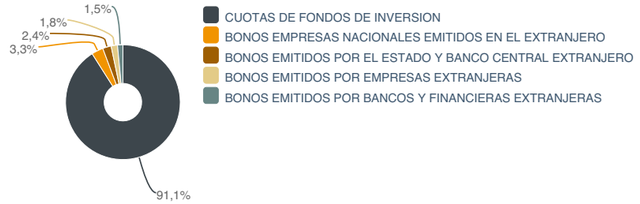
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	57,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	17,2%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	3,8%
INMOBILIARIA BOSQUE PLAYA CACHAGUA SA	NAC	1,6%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NAC	0,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	0,4%
JAIME ANTONIO TOCORNAL VIAL	NAC	0,2%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,2%
LUIS FELIPE OVALLE VALDES	NAC	0,0%
PATRICIO JOAQUIN GALVEZ LEMUS	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.889,2	%
Disponible	189,1	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	846,6	7,8%
Títulos de Deuda	878,7	8,1%
Títulos de Renta Variable	8.974,8	82,4%

Total Pasivos + Patrimonio	10.889,2	%
Pasivo de Corto Plazo	328,1	3,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.561,1	97,0%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIQGD-A / CFIQGD-B
Bloomberg	: CFIQGDA CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9503-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Quest Administradora General de Fondos
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19.184,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
- Serie A: 1,2% IVA incluido anual sobre patrimonio.
- Serie B: 0,5% IVA incluido anual sobre patrimonio.

Variable: No Aplica.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

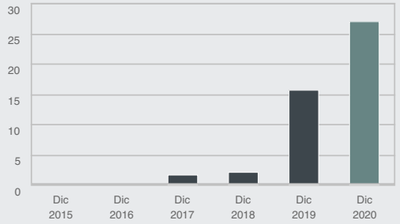
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND	9,2%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET BOND - I	7,7%
NINETY ONE EMERGING MARKET CORP	7,6%
PIMCO INCOME FUND	7,4%
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND	7,2%
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	6,6%
PIMCO US HIGH YIEL BOND - I	5,1%
ROBECO HIGH YIELD BONDS - I	5,0%
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND - I	5,0%
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND	4,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

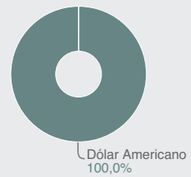


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	49,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	29,8%
BANCHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	9,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	3,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA	NAC	2,9%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
INVERSIONES FLANDERS LIMITADA	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
POBLETE TORRES ESTELA GABRIELA DEL CARMEN	NAC	0,3%
INVERSIONES SCOP LTDA	NAC	0,3%
INMOBILIARIA BOSQUE PLAYA CACHAGUA S.A.	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.201	%
Disponible	419,9	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	18.781,1	97,8%

Total Pasivos + Patrimonio	19.201	%
Pasivo de Corto Plazo	16,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.184,1	99,9%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBEDRA-E
Bloomberg	: EDREMCA CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9778-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: John Zalles
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 71.820,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

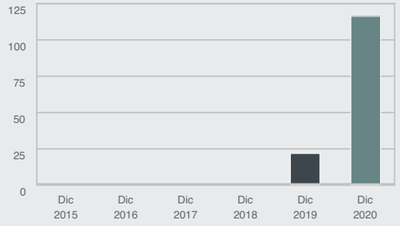
Empresa / Security	Porcentaje Activos
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM	81,2%
BNPDBC040121	8,6%
F*ITA-040121	0,6%
F*CHI-080321	0,3%
F*BCI-230321	0,2%
F*BNS-230321	0,1%
F*BCI-080321	0,1%
F*CNO-140121	-
F*ITA-220321	-
F*CNO-120221	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EDR FUND EMERGING CREDIT
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

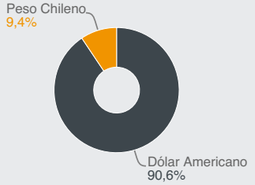


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	86,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	82.568,8	%
Disponible	4.714,4	5,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.538,3	3,1%
Títulos de Deuda	8.298,1	10,0%
Títulos de Renta Variable	67.017,9	81,2%

Total Pasivos + Patrimonio	82.568,8	%
Pasivo de Corto Plazo	10.747,9	13,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	71.820,9	87,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIGCPA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9363-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 37.046,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta 0,84% (IVA incluido).
Serie B: Hasta 0,09% (IVA incluido).
Serie C: Hasta 0,44% (IVA incluido).
Serie CG: Sin cobro de remuneración fija.
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

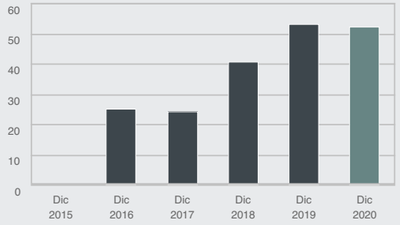
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIGCUCGE	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

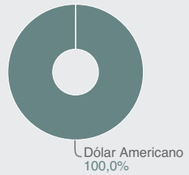


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	18,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	16,1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA	NAC	12,7%
HEATHER ATKINSON YOUNG	NAC	11,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,4%
INVERSIONES CARAVIA DOS SA	NAC	2,4%
INVERSIONES PRIESCA DOS SA	NAC	2,3%
INVERSIONES LA ESPASA DOS SA	NAC	2,0%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
INVERSIONES EL FANO DOS SA	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	37.127,5	%
Disponible	453,8	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	36.673,8	98,8%

Total Pasivos + Patrimonio	37.127,5	%
Pasivo de Corto Plazo	81,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37.046,4	99,8%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
humberto.munoz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIAR- A / CFIMBIAR-B / CFIMBIAR-C / CFIMBIAR-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7089-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2004
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Humberto Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,64% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

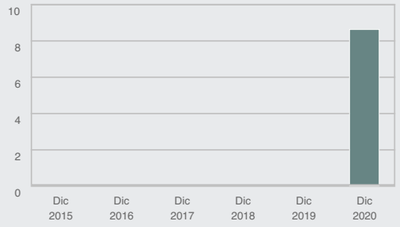
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC	19,0%
BGF-GLBL CORP BND-I2 USD	18,9%
BGF-GL HI YLD-I2 USD ACC	14,2%
JHHF-GLBL H/Y BND-I2 USD	14,2%
GS EMRG MRKT CORP BD PT IA	9,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

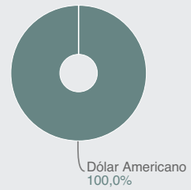


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

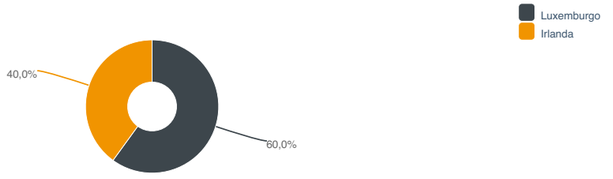
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	87,8%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	12,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8,6	%
Disponible	0,4	4,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8,2	94,7%

Total Pasivos + Patrimonio	8,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	4,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,3	95,9%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIODBP
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9280-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: David Vera / / José García-Campo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33.286,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie I: Hasta un 0,80% anual (IVA incluido)
Serie B Privada: Hasta un 0,90% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

Serie Clásica: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: High Water Mark* de 11,90%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es entregara 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 extrangeras.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,8%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

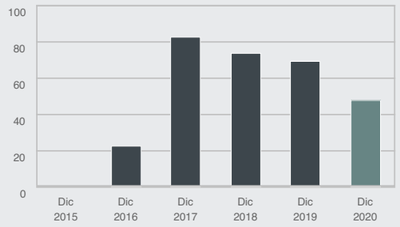
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BNPDBC040121	10,2%
BCSMU-T	4,2%
BSKSA-E	4,2%
PAGR&Q3	3,7%
FNEST-040121	3,6%
BCOAG-E	3,3%
BCOCH-A	3,2%
BCAPS-H	3,0%
PVV2-090922	3,0%
BCMPC-M	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

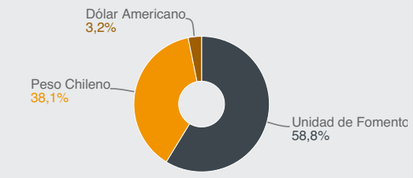


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



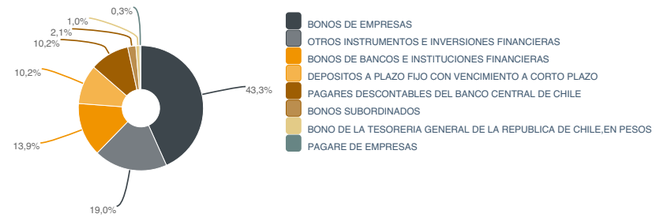
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MONCURI SPA	NAC	6,4%
INVERSIONES JARDINES DELBOSQUE LIMITADA	NAC	5,3%
INVERSIONES SANTA FIDELMI RA LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES VYR LIMITADA	NAC	3,5%
FONDO MUTUO BCI PB STRATEGY DEBT	NAC	3,1%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S IMPERIA S.A.	NAC	2,8%
ERIC EDUARDO WAGHORN ARCE	NAC	2,6%
INVERSIONES LA NAVA LIMITADA	NAC	2,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	NAC	1,9%
HPK SPA	NAC	1,8%
FEGOMI SPA	NAC	1,7%
SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES SEGUNFAM LTDA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	33.969,8	%
Disponible	112,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	97	0,3%
Títulos de Deuda	33.760,7	99,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	33.969,8	%
Pasivo de Corto Plazo	683,5	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33.286,3	98,0%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMEPLUS
Bloomberg	: FDIMEPS CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9108-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/12/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Pablo Araujo / Natan Goldberger
Benchmark	: Fondo E AFPs

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.925,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,19% IVA incluido.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Las inversiones del Fondo se orientarán mayoritariamente eninstrumentos 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

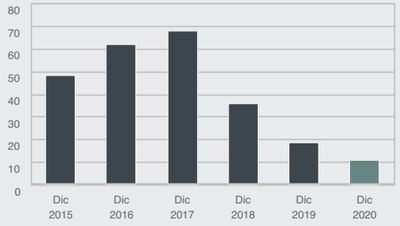
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIIMSCLIM	12,2%
BTU0150326	8,3%
BTU0190930	5,8%
BTU0300144	5,5%
CFIIMTDC-M	5,3%
BTP0470930	5,2%
BTU0200335	4,6%
BTP0600143	4,3%
BVIVO-C	3,1%
UCORBF0710	3,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

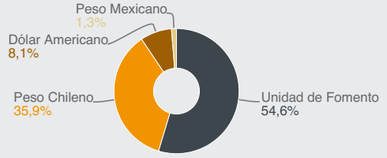


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



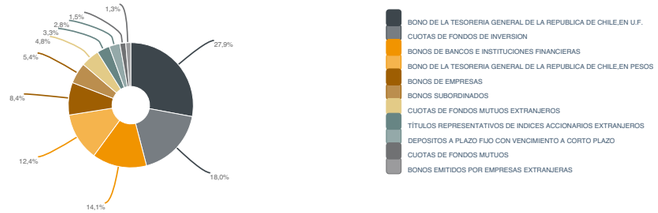
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	90,7%
ANDALUZA DE SOCIEDAD INVERSIONES	NAC	5,2%
INVERSIONES PAPOSO LTDA.	NAC	1,2%
INVERSIONES LOS PETRELES LIMITADA	NAC	1,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
MANTEROLA COVARRUBIAS ANA DEL PILAR	NAC	0,5%
ASESORIAS E INVERSIONES SENSO S.A.	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
SMITH AMUNATEGUI FELIPE DEL SAGRADO C	NAC	0,1%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA FLORA LIMITADA	NAC	0,1%
CONCHA ARRAU MARIA MAGDALENA	NAC	0,0%
COOPER RICKARDS ALFRED PHIIP	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.956,8	%
Disponible	191,2	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24,8	0,3%
Títulos de Deuda	5.863,5	73,7%
Títulos de Renta Variable	1.877,2	23,6%

Total Pasivos + Patrimonio	7.956,8	%
Pasivo de Corto Plazo	30,9	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.925,8	99,6%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRAICES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7007-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 07/09/2020
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo L.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.287,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

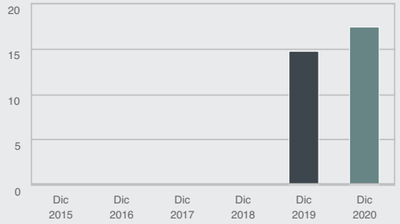
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIAMERIS	8,2%
WOM261124	7,9%
CFIWEG-2	6,4%
FNCHI-050321	5,7%
BRPLC-D	3,8%
BMOLY-C	3,6%
CREDICORP LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE FUND	3,2%
CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT	3,0%
BINGE-B	2,7%
FNSBLE-120421	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

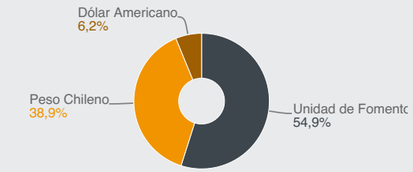


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPOR	NAC	36,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,2%
SOCIEDAD EDUCACIONAL E INMOBILIARIA ETOILE LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	4,2%
INMOBILIARIA PORTAL COLON LTDA	NAC	3,4%
VALDES ECHENIQUE JOSE FRANCISCO	NAC	3,0%
INVERSIONES Y RENTAS SANTA MONICA LIMITADA	NAC	2,5%
BONILLA LIZANA MONICA ADRIANA	NAC	1,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON GUSTAVO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	NAC	1,3%
GAZMURI SCHLEYER LORENZO	NAC	1,1%
BARROS FERNANDEZ ANDREA	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	12.349,8	%
Disponible	17,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	75,7	0,6%
Títulos de Deuda	9.388,4	76,0%
Títulos de Renta Variable	2.868,3	23,2%

Total Pasivos + Patrimonio	12.349,8	%
Pasivo de Corto Plazo	61,9	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.287,9	99,5%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl / jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIRF-A / CFIMBIRF-B / CFIMBIRF-C / CFIMBIRF-D
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9077-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Guillermo Krautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 198.316,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fijo: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.
Variable: 14,28% IVA incluido sobre un 3% anual.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

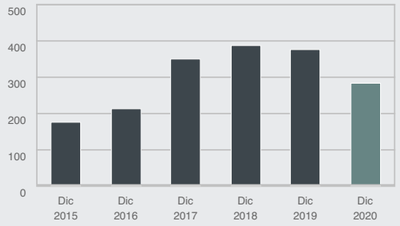
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCCA-F0919	7,4%
CFIMBIDT-C	7,1%
CFIMBIDA-C	5,7%
CFIMBIRT-B	5,4%
CFIMBIDL-C	4,3%
BCGBK 6 3/4	3,2%
ENJOY A 14/08/2027	2,8%
BCGVI-B	2,5%
COUCPLUS270599	2,3%
BLCON-E	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

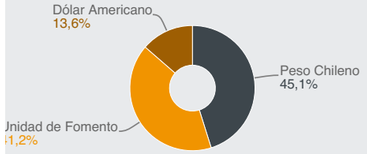


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **3,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **2,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,9%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



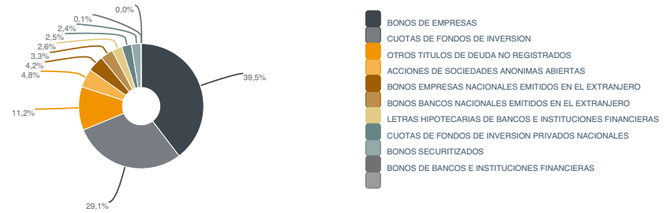
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	41,2%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	40,8%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	10,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,0%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	1,1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,7%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	0,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,4%
FYNSA CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	200.494,3	%
Disponible	4.676,3	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	14,5	0,0%
Inversiones no Registradas	21.778,4	10,9%
Otros	3.840,5	1,9%
Títulos de Deuda	100.200,1	50,0%
Títulos de Renta Variable	69.984,5	34,9%

Total Pasivos + Patrimonio	200.494,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2.177,4	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	198.316,9	98,9%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl, jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIRFUS
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9091-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/11/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Guillermo Kautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 121,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.
Variable: 14, 28% sobre rentabilidad del 2% anual.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

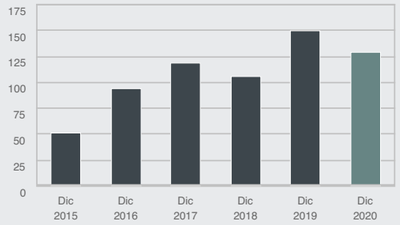
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMBIRF-C	87,9%
ENJOY A 14/08/2027	1,9%
BCCA-F0919	1,1%
CFIVOBDP-E	0,8%
BCGVI-B	0,8%
CFIMBIGF-B	0,8%
FADELFACTU050221	0,8%
BCFSA-B	0,5%
BCGBK 6 3/4	0,5%
BCFSA-F	0,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

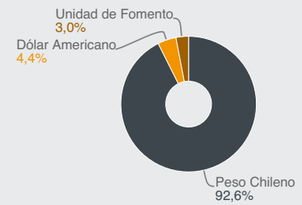


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	71,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	9,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	7,9%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	7,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAVALLE LTDA	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,2%
JUAN IGNACIO DOMINGUEZ ARTEAGA	NAC	0,2%
JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ	NAC	0,1%
IRENE PRIEWER WEISMAN	NAC	0,1%
INVERSIONES SANTA CECILIA LTDA.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	129,4	%
Disponible	1,9	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,1	1,6%
Otros	0,3	0,2%
Títulos de Deuda	8,4	6,5%
Títulos de Renta Variable	116,7	90,2%

Total Pasivos + Patrimonio	129,4	%
Pasivo de Corto Plazo	8,1	6,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	121,3	93,8%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: MBIRTAN CI / MBIRTBN CI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9480-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/01/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35.640,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,00% anual + IVA
Variable: Al valor cuota, se deducirá el valor cuota al último día hábil del último trimestre calendario en que se cobró Remuneración Variable a favor de la Administradora reajustado de acuerdo con la variación de la Tasa de Política Monetaria ("TPM") vigente y publicada por el Banco Central de Chile más 150 bpts. Se aplicará un 12% más IVA si la variación es positiva.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

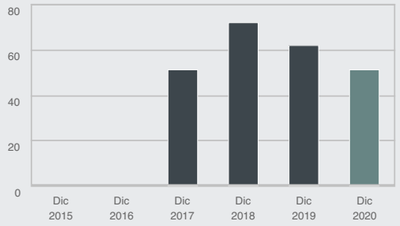
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCCA-F0919	9,8%
CFIMBIDA-C	6,8%
CFIMBIDL-C	5,0%
CFIVOBDP-E	4,2%
BCGBK 6 3/4	3,8%
FIPCHLRTAALT II	3,6%
BHER-U1219	3,2%
COUCPLUS270599	3,2%
FIP BORSCH I	2,8%
BFORU-BN	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

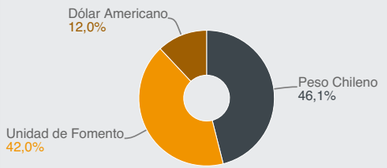


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	58,0%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	30,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	6,3%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	4,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,8%
FYNSA CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,2%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	36.242,8	%
Disponible	1.418,7	3,9%
Inversiones Inmobiliarias	14,5	0,0%
Inversiones no Registradas	2.875,4	7,9%
Otros	702,9	1,9%
Títulos de Deuda	19.023,6	52,5%
Títulos de Renta Variable	12.207,7	33,7%

Total Pasivos + Patrimonio	36.242,8	%
Pasivo de Corto Plazo	602,5	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.640,3	98,3%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, Piso 2
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI Equity
ISIN	: CL0000002056
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sebastian Ramirez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 89.522,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-17,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

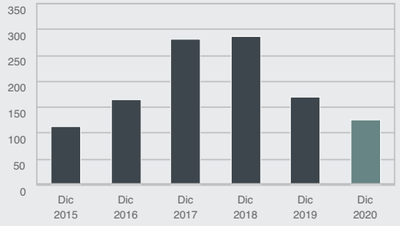
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BESALCO	12,6%
CAMANCHACA	10,0%
INDISA	7,5%
BLUMAR	6,4%
INGEVEC	6,3%
CRISTALES	5,6%
SALMOCAM	5,6%
SONDA	5,2%
EMBONOR-B	5,1%
CAP	5,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**2,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



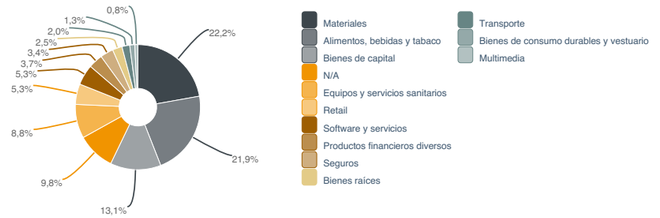
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
HABITAT	NAC	48,9%
A.F.P. PROVIDA S.A.	NAC	24,5%
NUEVA CUPRUM	NAC	16,1%
A.F.P. CAPITAL S.A.	NAC	6,7%
BANCHILE	NAC	2,8%
FIP C C H C C	NAC	0,4%
UNO AFP	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
FIP RED SOCIAL	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
ROBERTO MUOZ LAPORTE	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	89.618,9	%
Disponible	1.245	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	56,1	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	88.317,8	98,5%

Total Pasivos + Patrimonio	89.618,9	%
Pasivo de Corto Plazo	96,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	89.522,8	99,9%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCISCBC
Bloomberg	: BCISCLA CI Equity
ISIN	: CL0002152503
RUT SVS	: 9113-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2014
Próxima Renovación	: 30/11/2025
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Diego Contreras
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 74.209,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,595 % anual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-16,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

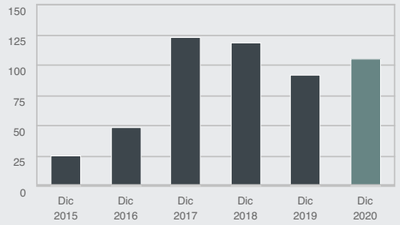
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALMOCAM	9,4%
SALFACORP	8,3%
SMU	7,1%
EMBONOR-B	5,7%
FORUS	5,3%
TRICOT	5,3%
MULTIFOODS	5,3%
INGEVEC	5,0%
CAMANCHACA	5,0%
PAZ	5,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios : **2,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



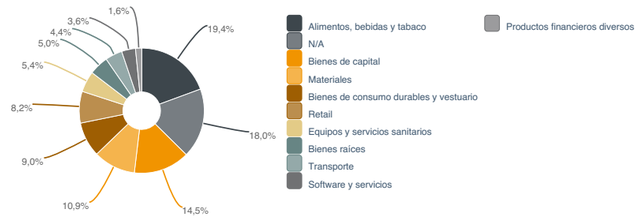
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A	NAC	27,7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A	NAC	25,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOSDE PENSIONES MODELO S.A.	NAC	14,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	13,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.	NAC	9,6%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	NAC	2,6%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	NAC	1,9%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA ACTIVA	NAC	0,9%
BCI SEGUROS VIDA S A	NAC	0,8%
CADIZ BOSCH SOCIEDAD ANONIMA	NAC	0,5%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL CONSERVADOR	NAC	0,4%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL BALANCEADO	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	74.248,8	%
Disponible	171,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	187,6	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	73.890,2	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	74.248,8	%
Pasivo de Corto Plazo	39,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	74.209,5	99,9%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMSIGLO
Bloomberg	: CFIMSIG CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7015-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/05/1995
Próxima Renovación	: 05/11/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 152.762

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

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 d e negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-19,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

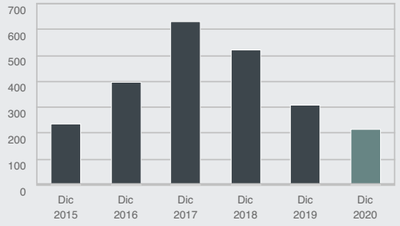
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALFACORP	9,7%
MULTIFOODS	9,3%
PAZ	8,2%
SALMOCAM	7,4%
SMU	7,1%
EMBONOR-B	5,9%
BESALCO	5,8%
CAMANCHACA	5,8%
INDISA	4,5%
CINTAC	4,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
SIGLO XXI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**4,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,7%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



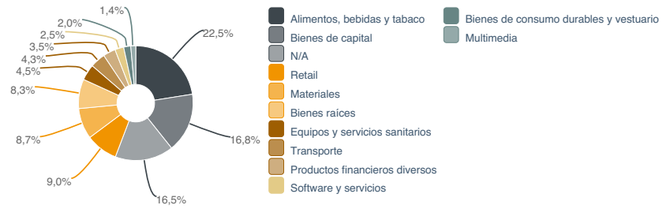
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	11,6%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	9,4%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	9,2%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	8,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,6%
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,4%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	5,7%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	4,5%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	4,1%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	4,1%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	3,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	152.984,4	%
Disponible	1.072	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	130,7	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	151.781,7	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	152.984,4	%
Pasivo de Corto Plazo	222,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	152.762	99,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISCCH, CFISCCHQ, CFISCCHI
Bloomberg	: CELFFIB CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7018-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/07/1995
Próxima Renovación	: 30/10/2024
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Andrés Navarrete
Benchmark	: IGPA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 225.459,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: 0,8% anual + IVA (Remuneración Fija)
Serie Q: 0,7% anual + IVA (Remuneración Fija)
Serie I: 0,6% anual + IVA (Remuneración Fija)

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-24,1%
Rentabilidad Fondo - Q	-24,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

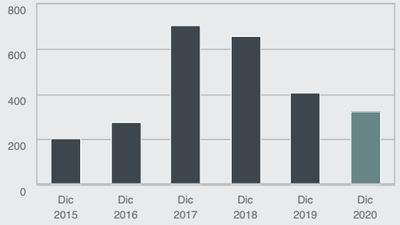
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALFACORP	10,5%
PAZ	10,3%
CAMANCHACA	10,0%
SONDA	8,2%
SALMOCAM	6,6%
SOCOVESA	6,6%
CRISTALES	5,2%
FORUS	4,9%
INGEVEC	4,8%
SMU	4,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

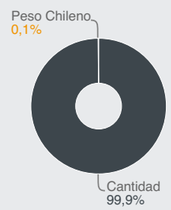


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios : **6,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **2,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



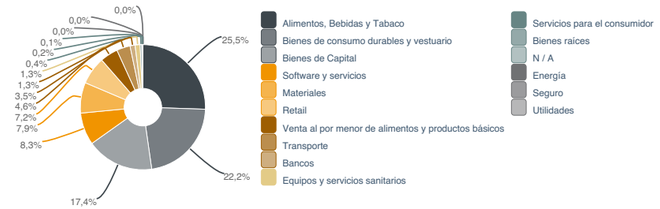
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	13,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,1%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,8%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	8,6%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO C	NAC	7,9%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,4%
AFP CAPITAL S A FONDO TIPO B	NAC	3,5%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	3,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	228.629,1	%
Disponible	6,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	51,7	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	228.571,1	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	228.629,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3.169,9	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	225.459,3	98,6%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 282.836,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-20,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

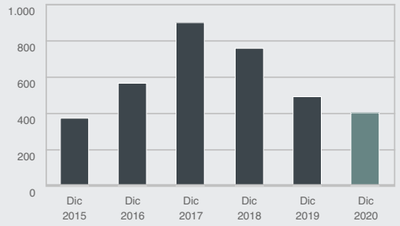
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	10,0%
SMU	8,5%
SALFACORP	8,3%
CAMANCHACA	7,2%
PAZ	5,2%
INDISA	4,8%
SMSAAM	4,7%
FORUS	4,7%
BESALCO	4,6%
SALMOCAM	4,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **8,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **2,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **1,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	11,2%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	10,7%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	9,3%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	8,7%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	7,0%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	7,0%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO A	NAC	7,0%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	5,6%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	5,3%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	5,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	4,5%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	3,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	287.986,2	%
Disponible	4,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	77,9	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	287.903,5	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	287.986,2	%
Pasivo de Corto Plazo	5.150	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	282.836,2	98,2%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTSCCH
Bloomberg	: IMT SCCH CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7176-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/03/2010
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Galantino Gallo
Benchmark	: IGPA Small

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.671,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Comisión mensual que ascenderá a un doceavo del 0,8925% (IVA incluido), del valor promedio diario que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes correspondiente.
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-14,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

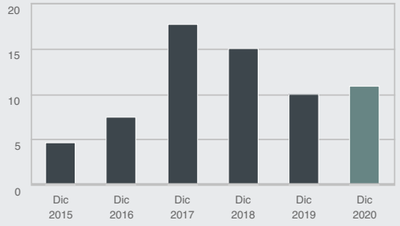
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	9,6%
BESALCO	8,9%
EMBONOR-B	8,1%
CAMANCHACA	7,8%
SMU	7,2%
INDISA	5,9%
SALFACORP	5,6%
SOCOVESA	5,5%
SMSAAM	5,4%
FORUS	4,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	31,4%
INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.	NAC	23,5%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	9,8%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,9%
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA SPA	NAC	4,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS FINANCONSULT L	NAC	3,7%
INVERSIONES TUNQUEN S.A.	NAC	3,5%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	NAC	1,8%
INVERSIONES ASCOTAN LTDA	NAC	1,8%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	1,4%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	NAC	1,3%
DIAZ SPOERER MANUEL FRANCISCO	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.748,1	%
Disponible	160,9	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	115,3	1,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.471,9	96,4%

Total Pasivos + Patrimonio	7.748,1	%
Pasivo de Corto Plazo	76,5	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.671,6	99,0%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFALCSCA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9420-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/07/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Ambrosio Montt/Sergio Winter
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.730

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una car tera de va lores e inst rumentos de baja capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-20,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

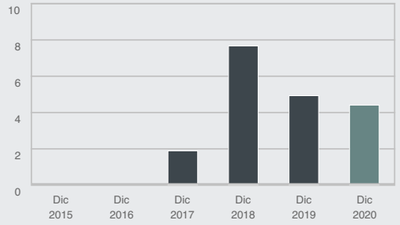
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALFACORP	9,2%
BESALCO	7,8%
MULTIFOODS	7,1%
PAZ	5,9%
CAP	5,6%
EMBONOR-B	5,5%
FORUS	5,2%
TRICOT	4,8%
SALMOCAM	4,5%
SMU	4,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



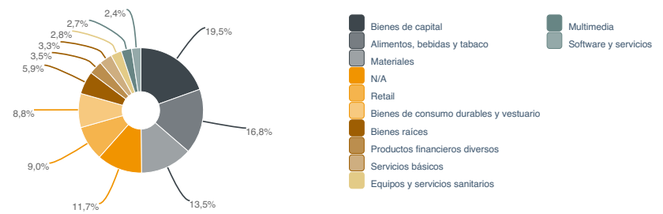
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	NAC	53,6%
AFP PROVIDA SA FONDO PENSION C FALCOM	NAC	18,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	15,3%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	3,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,4%
ENRIQUE REYES BARROS	NAC	0,1%
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	NAC	0,0%
PABLO MARIN HEVIA	NAC	0,0%
EXEQUIEL LIRA MURPHY	NAC	0,0%
ZURICH ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.105,3	%
Disponible	11,4	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,6	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.090,3	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	3.105,3	%
Pasivo de Corto Plazo	375,3	12,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.730	87,9%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVSCC
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9658-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Tomás Langlois
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 28.027,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - I	-17,4%
Rentabilidad Fondo - LV	-16,4%
Rentabilidad Fondo - O	-17,5%
Rentabilidad Fondo - Q	-16,7%
Rentabilidad Fondo - U	-17,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

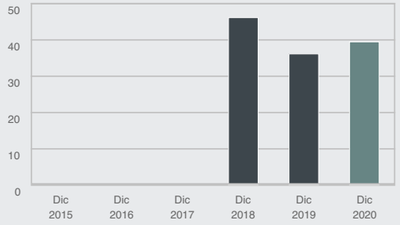
Empresa / Security	Porcentaje Activos
EMBONOR-B	7,5%
SMSAAM	7,5%
CAP	7,4%
SALFACORP	7,4%
SMU	6,9%
SALMOCAM	6,2%
CAMANCHACA	5,3%
CRISTALES	5,2%
INDISA	4,9%
INGEVEC	4,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	20,6%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO B	NAC	8,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,8%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL CHILE EQUITY	NAC	8,3%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO A	NAC	8,3%
F.M. LARRAIN VIAL ENFOQUE	NAC	6,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,7%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES	NAC	4,8%
F.M. CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	NAC	4,5%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A.TIPO A	NAC	4,2%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A.TIPO B	NAC	3,9%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A.TIPO D	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	28.039,9	%
Disponible	372,7	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	80	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27.587,3	98,4%

Total Pasivos + Patrimonio	28.039,9	%
Pasivo de Corto Plazo	12,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28.027,8	100,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/1993
Próxima Renovación	: 31/12/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: MSCI Chile Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 607.721,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración anual fija de administración es de 1,25% + IVA (del valor promedio de los activos netos del Fondo) por los primeros UF 4 millones y 0,80% + IVA por lo que exceda ese monto.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

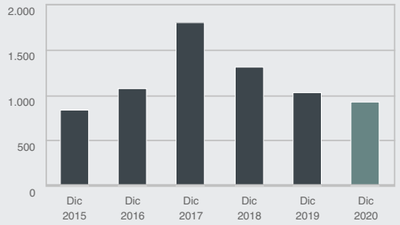
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PUCOBRE	9,9%
WATTS	9,7%
ENAEX	8,7%
SMSAAM	7,5%
ALMENDRAL	6,2%
SK	5,6%
BLUMAR	5,5%
ANDINA-A	4,1%
CRISTALES	4,1%
SOCOVESA	3,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
PIONERO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**18,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**6,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**2,8%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	16,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	11,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	10,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	5,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	4,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	3,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	3,5%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	3,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	3,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	2,5%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	658.204,8	%
Disponible	100,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	958,6	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	657.146	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	658.204,8	%
Pasivo de Corto Plazo	50.482,9	7,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	607.721,8	92,3%

Fuente: *CMF*

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140 Piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228476248
www.santanderassetmanagement.cl
contactochile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISANTSC
Bloomberg	: CFISSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7119-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2006
Próxima Renovación	: 22/12/2021
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Héctor Godoy Díaz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Primera Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: -
ICR	: Primera Clase Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 87.490,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

1,06% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que no exceda 1.200.000 unidades de fomento; y 0,95% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que exceda 1.200.000 unidades de fomento.

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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-17,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

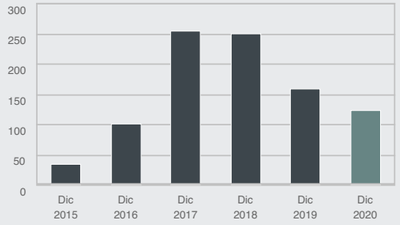
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	8,8%
SALFACORP	8,7%
BESALCO	8,5%
SMU	6,9%
CAMANCHACA	6,9%
SALMOCAM	6,8%
WATTS	6,7%
PAZ	6,1%
EMBONOR-B	4,8%
SONDA	4,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **2,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



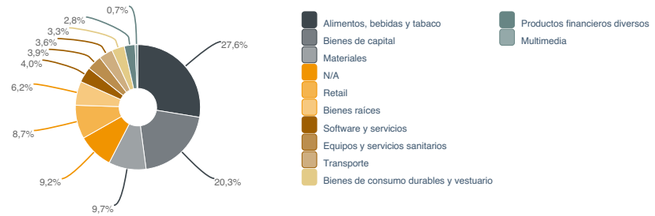
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADM DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A FONDO A	NAC	21,6%
AFP HABITAT S.A.	NAC	21,4%
AFP PROVIDA S.A.	NAC	18,2%
A.F.P. CAPITAL S.A.	NAC	15,6%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SA	NAC	12,1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	7,8%
SOC ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	NAC	1,5%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	0,7%
AFP UNO S.A.	NAC	0,3%
FARMALATINA LTDA.	NAC	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	87.602,6	%
Disponible	1.001,1	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	35,4	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	86.566,1	98,8%

Total Pasivos + Patrimonio	87.602,6	%
Pasivo de Corto Plazo	112,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	87.490,3	99,9%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITOESC-A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9505-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 118.576,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-16,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

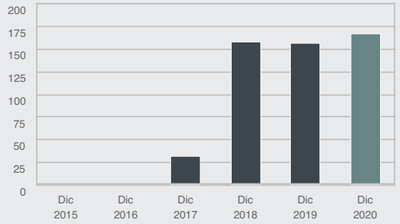
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BESALCO	8,4%
EMBONOR-B	8,3%
WATTS	8,2%
TRICOT	7,2%
SMSAAM	7,1%
SALMOCAM	7,1%
SMU	6,8%
MULTIFOODS	5,9%
PAZ	5,3%
CINTAC	5,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**3,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



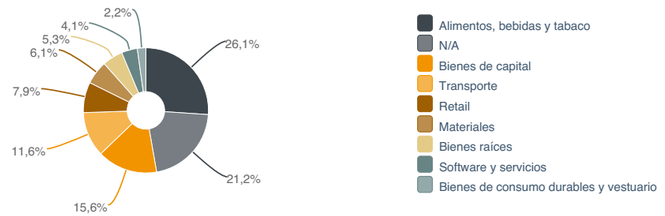
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A.	NAC	32,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO.	NAC	21,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	21,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.	NAC	15,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	8,4%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,1%
ARTURO MURÚA DAZA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	118.817,8	%
Disponible	1.087,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	117.730,6	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	118.817,8	%
Pasivo de Corto Plazo	241,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	118.576,6	99,8%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVACA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9395-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DVA Capital
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.148,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-9,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

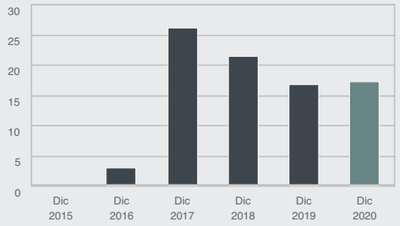
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	14,2%
SQM-B	12,0%
CHILE	11,0%
COPEC	8,6%
CMPC	8,4%
CENCOSUD	7,9%
BSANTANDER	7,0%
BCI	5,5%
FALABELLA	4,9%
CAP	4,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



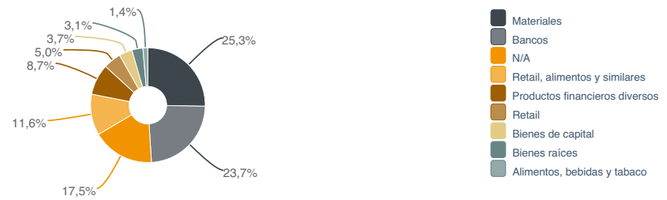
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	27,5%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	18,7%
RENTAS VARIABLES HARABUQUEN LTDA	NAC	8,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	7,5%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	6,8%
INVERSIONES LAS PALMAS LIMITADA	NAC	4,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,8%
HERNAN BUDNIK ASSAEL	NAC	2,5%
INVERSIONES NEFRO LTDA	NAC	2,0%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	1,6%
INVERSIONES ALVO Y GOMEZ LIMITADA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	12.215,9	%
Disponible	96,9	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.119	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	12.215,9	%
Pasivo de Corto Plazo	67,4	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.148,4	99,4%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFALCTAC
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9194-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Ambrosio Montt
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 41.040,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un 1,79%.
Variable: Hasta un 17,85% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

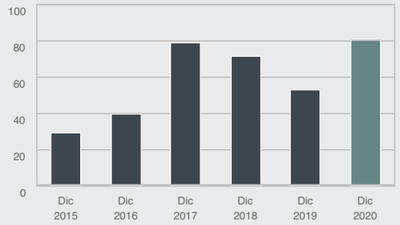
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VAPORES	8,2%
CENCOSUD	7,6%
ENTEL	7,3%
ANDINA-B	6,9%
CMPC	6,8%
BCI	5,7%
BSANTANDER	5,5%
ENELAM	4,7%
COPEC	4,4%
CHILE	4,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **1,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



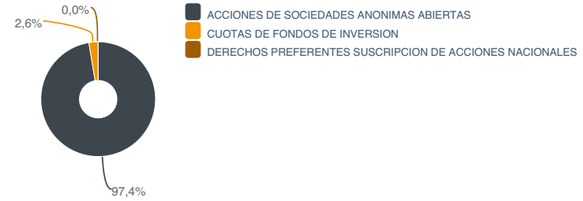
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	36,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	27,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	7,8%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	6,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	4,0%
INVERSIONES LICANCABUR SA	NAC	3,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	2,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA SA	NAC	1,5%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
CORPBANCA	NAC	1,2%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	56.858,3	%
Disponible	214,9	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	877,2	1,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	55.766,2	98,1%

Total Pasivos + Patrimonio	56.858,3	%
Pasivo de Corto Plazo	15.818,1	27,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41.040,3	72,2%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNTORA / CFIFYNTORB
Bloomberg	: CL000252055
ISIN	: -
RUT SVS	: 9820-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/01/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Accionarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.402

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1.5%
Variable: 23,8% sobre UF +8%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-12,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PERSHING LLC	27,6%
SQM-B	10,6%
COPEC	9,7%
ENELAM	8,9%
CMPC	7,6%
BCI	7,5%
NORTEGRAN	5,4%
FALABELLA	4,6%
CENCOSUD	4,3%
CAP	3,5%

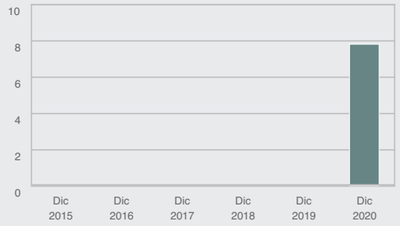
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

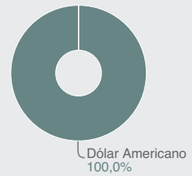


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



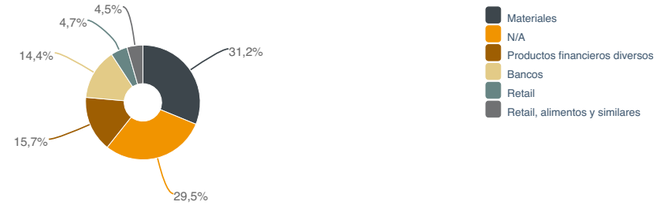
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	99,0%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	0,3%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.560,2	%
Disponible	51,3	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	170,2	3,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.338,7	96,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.560,2	%
Pasivo de Corto Plazo	158,3	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.402	97,2%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVCHI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9169-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/04/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Accionarios Clasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Tomás Langlois
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.160,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Un doceavo del 1,19% del valor promedio del patrimonio de la serie I (IVA Incluido).
Un doceavo del 1,7493% del valor promedio del Patrimonio de la serie FR (IVA Incluido).
Serie I: no tendrá remuneración variable.
Serie FR: Condicionada al Benchmark (Índice MSCI Chile).
Variable: Serie I: no tendrá remuneración variable.
Serie FR: Condicionada al Benchmark (Índice MSCI Chile).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - FR	-12,4%
Rentabilidad Fondo - I	-11,9%
Rentabilidad Fondo - Q	-11,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

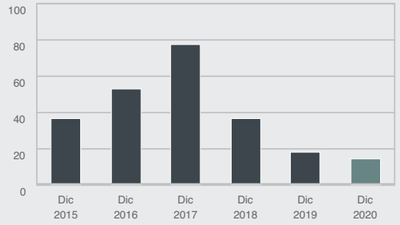
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFILVSCC-L	22,6%
CENCOSUD	8,1%
CAP	5,1%
HF	5,1%
ENELAM	5,0%
CHILE	3,6%
COPEC	3,4%
HABITAT	3,2%
IAM	3,1%
EMBONOR-B	3,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	42,1%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	38,9%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	19,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.325,7	%
Disponible	229	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,5	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.095,3	97,8%

Total Pasivos + Patrimonio	10.325,7	%
Pasivo de Corto Plazo	165,3	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.160,4	98,4%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
humberto.munoz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIAR- A / CFIMBIAR-B / CFIMBIAR-C / CFIMBIAR-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7089-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2004
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Humberto Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82.142,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,64% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

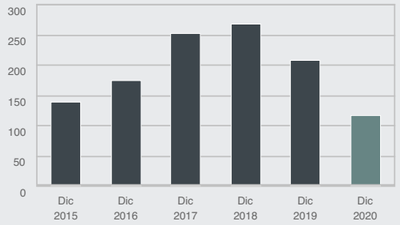
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AGUAS-A	8,9%
ENELAM	8,8%
CENCOSUD	7,4%
BSANTANDER	7,1%
CHILE	6,6%
ENTEL	6,4%
ANTARCHILE	5,3%
ENELGXCH	4,8%
ANDINA-A	4,0%
CMPC	3,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



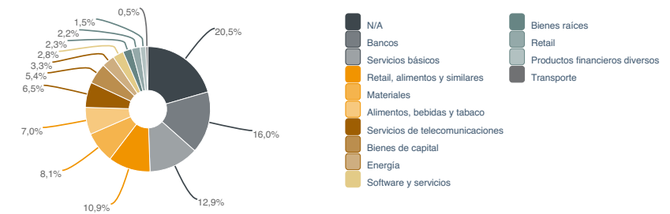
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	78,3%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	3,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,9%
PENTAVIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	1,4%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	1,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	1,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	0,9%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
CRISTIAN ARNOLDS REYES	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	83.320,8	%
Disponible	1.105,7	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	267,3	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	81.947,8	98,4%

Total Pasivos + Patrimonio	83.320,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.178,5	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82.142,2	98,6%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRVCHA
Bloomberg	: CFIMRVC CI Equity
ISIN	: CL0001814970
RUT SVS	: 7136-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/05/2009
Próxima Renovación	: 30/11/2029
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: IPSA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Primera Clase, Nivel 3
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 71.452,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo.
Variable: 14,28% anual (IVA incluido) de la rentabilidad del fondo por sobre el exceso del Benchmark (IPSA).

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 situa 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").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-8,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

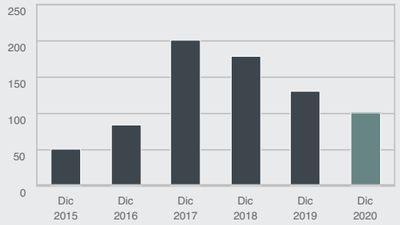
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ANTARCHILE	10,8%
SQM-B	10,3%
CHILE	7,7%
ENTEL	7,6%
FALABELLA	7,1%
ENELAM	6,9%
BCI	6,6%
CMPC	6,5%
COLBUN	5,1%
ENELCHILE	3,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **2,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



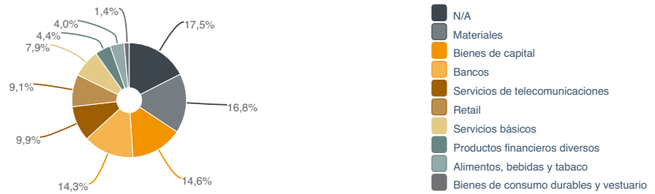
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	62,7%
MONEDA S A AFI PARA FDO DE INV PRIVADO CAMPION	NAC	12,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	11,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	4,4%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,9%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	71.684,3	%
Disponible	42,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	138,7	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	71.503,5	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	71.684,3	%
Pasivo de Corto Plazo	231,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	71.452,5	99,7%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQAC
Bloomberg	: CFIQAC CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9152-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gutenberg Martínez
Benchmark	: 10% Retorno Anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32.176,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,26% + IVA.
Variable: 15% + IVA sobre exceso de rentabilidad.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

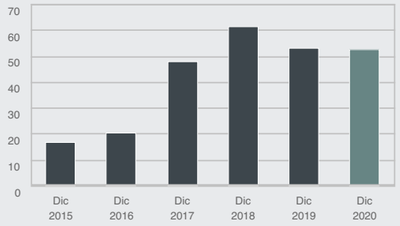
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ITAUCORP	6,5%
FALABELLA	6,1%
BCI	6,0%
HF	5,0%
GASCO	4,9%
CMPC	4,4%
CAP	4,3%
SECURITY	4,2%
CGE	3,9%
ENTEL	3,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios : **1,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



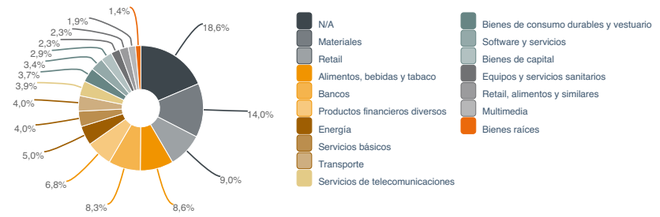
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	32,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	24,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,6%
PABLO ANDRES VICUNA TUPPER	NAC	2,3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	1,5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	37.482,2	%
Disponible	453,1	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	72,9	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	36.956,2	98,6%

Total Pasivos + Patrimonio	37.482,2	%
Pasivo de Corto Plazo	5.834,9	15,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31.647,3	84,4%

Fuente: *CMF*

VANTRUST CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Vitacura 2808, Of. 201 Norte
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228986100
www.vantrustcapital.cl
contacto@vantrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: VCACNAA CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9773-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/07/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Accionarios
Portfolio Manager	: Gabriel Benitez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 437,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A 3.25% anual (IVA incluido).
Serie X 2.73% anual (exento de IVA).
Serie I 1.785% anual (IVA incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,3%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CENCOSUD	9,8%
FALABELLA	9,7%
CHILE	8,5%
COPEC	7,5%
ENELAM	7,3%

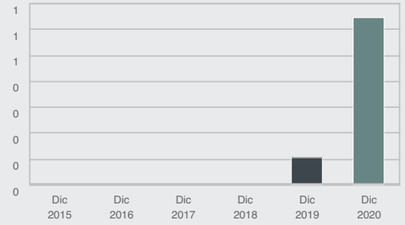
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mobiliarios de Accionarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliarios	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES (2)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES VNT S.A.	NAC	17,0%
SOC COMERCIALIZADORA Y DE ASES ALMAHUE	NAC	16,4%
INVERSIONES BC SPA	NAC	11,0%
HUGO RICARDO CID PAZ	NAC	7,2%
DOMINIQUE FRANCOISE SOULODRE PIZARRO	NAC	4,5%
COMERCIAL MITRAMIHUE LTDA.	NAC	3,8%
JUAN CARLOS NOGUERA PHILLIPS	NAC	3,6%
ALVARO JOSE SERGIO VERGARA RUIZ	NAC	3,6%
INVERSIONES SOUL LTDA	NAC	3,3%
INVERSIONES AM SPA	NAC	2,2%
GABRIELLE ANDREE BESOAIN CANESSA	NAC	1,9%
JUAN JOSE ROMERO TOCORNAL	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	459,5	%
Disponible	8,3	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,4	2,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	437,8	95,3%

Total Pasivos + Patrimonio	459,5	%
Pasivo de Corto Plazo	21,6	4,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	437,9	95,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.
(2) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHLAT
Bloomberg	: CFILSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7195-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/11/2010
Próxima Renovación	: 28/11/2032
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Victor Martini, Eduardo Torres, Gonzalo Cabaluz
Benchmark	: Índice MSCI EM Latin America Small Cap USD (MSLUELA Index)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: 1era Clase Nivel 4
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 74.465,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija mensual y una variable, dichas remuneraciones incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Administradora recibirá una Comisión Fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, la comisión fija se pagará mensualmente del Fondo dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquel en que se hubiere hecho exigible la comisión que se deduce. La Administradora cobrará una remuneración variable equivalente al 15% (IVA Incluido) de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

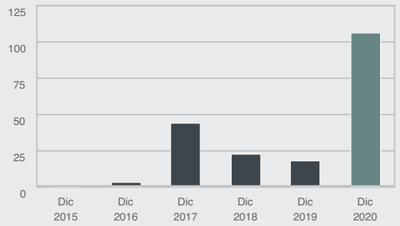
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VALE S A	9,8%
PETROLEO BRASILEIRO S A	7,0%
BANCO BRADESCO	6,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	6,1%
MERCADOLIBRE INC	4,0%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	3,9%
MAGAZINE LUIZA S A	3,4%
AMERICA MOVIL S A DE C V	3,0%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S A	2,9%
GLOBANT S A	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

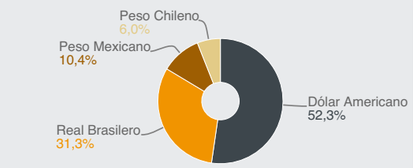


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**2,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

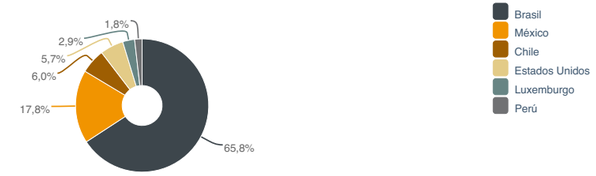
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	75.229,5	%
Disponible	1.766,5	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	75,5	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	73.387,5	97,6%

Total Pasivos + Patrimonio	75.229,5	%
Pasivo de Corto Plazo	764	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	74.465,5	99,0%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sebastian Ramirez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

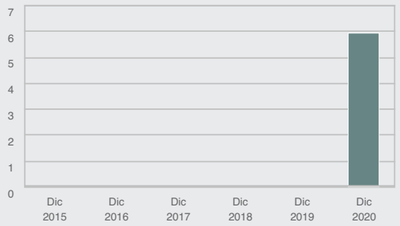
Empresa / Security	Porcentaje Activos
OMEGA GERACAO S A	8,0%
MERCADOLIBRE INC	8,0%
STONECO LTD	7,7%
GLOBANT S A	7,7%
XP INC - CLASS A	7,7%
MAGAZINE LUIZA S A	7,3%
PAGSEGURO DIGITAL LTD	6,1%
ARCO PLATFORM LTD	5,8%
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	5,0%
TOTVS S A	4,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE EQUITY TRENDS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	52,1%
RUBN ANTONIO SOTO TRONCOSO	NAC	3,1%
XXX	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.988,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.988,4	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVMAG2
Bloomberg	: LVMAGII CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7127-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/06/2007
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Yosy Banach / Camila Guzmán
Benchmark	: Índice MSCI EM Latin America Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,25% (IVA incluido).
Variable: 10% (IVA incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-17,9%
Rentabilidad Fondo - I	-16,9%
Rentabilidad Fondo - O	-17,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

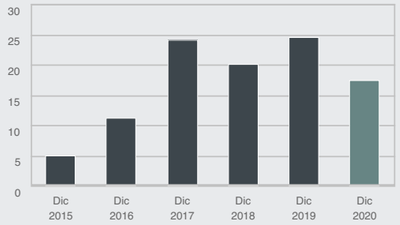
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SICAV SMALL AND MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND	99,0%
TGLT SA USA	0,1%
TGLT SA	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

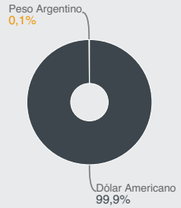


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



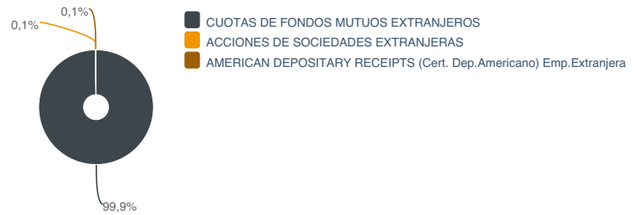
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	83,7%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	16,1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	17,3	%
Disponible	0,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17,2	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	17,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,3	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVQL
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9298-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/03/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Martin Oksenberg / Yosy Banach
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores latinoamericano. Se entenderá por inversión en valores latinoamericanos a la inversión directa e indirecta en instrumentos emitidos por entidades constituidas en Latinoamérica. El Fondo deberá invertir mínimo 85% de sus activos en instrumentos de capitalización del mercado de valores latinoamericano.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-21,0%
Rentabilidad Fondo - I	-20,3%
Rentabilidad Fondo - LV	-19,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

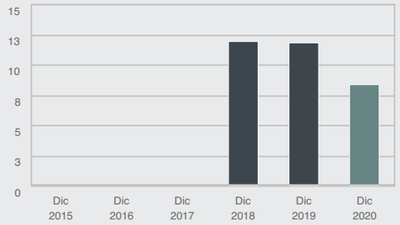
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VALE DO RIO DOCE	9,9%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6,4%
MERCADO LIBRE INC	6,0%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	5,7%
MAGAZINE LUIZA SA	4,7%
BANCO BRADESCO	4,4%
BVMF	4,1%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SA	3,6%
AMERICA MOVIL S.A.	3,5%
SOUTHERN PERU COPPER CORP	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL QUANT LATAM
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

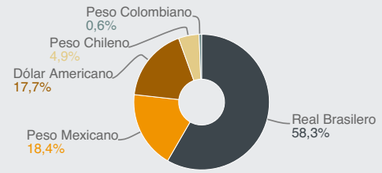


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

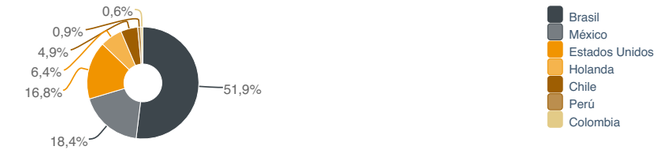
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	65,9%
FONDO MUTUO LARRAIN VIAL LATINOAMERICANO	NAC	18,1%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	7,2%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	4,5%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	4,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,3	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8,3	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	8,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,3	99,9%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBILA-A / CFIMBILA-B / CFIMBILA-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7278-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/04/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: José Miguel Matte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 26,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

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 e 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-9,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

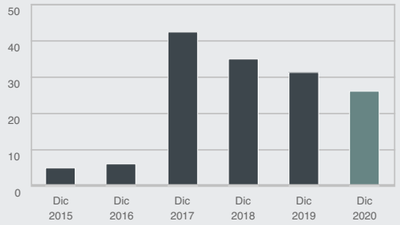
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VALE SA-SP ADR	10,1%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	8,8%
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	6,6%
BANCO BRADESCO-ADR	5,9%
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR	3,2%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	3,0%
TELEFONICA BRASIL-ADR	2,8%
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2,7%
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	2,6%
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

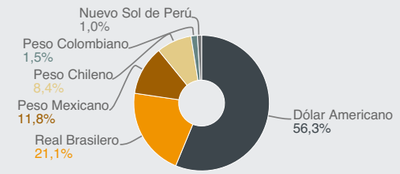


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



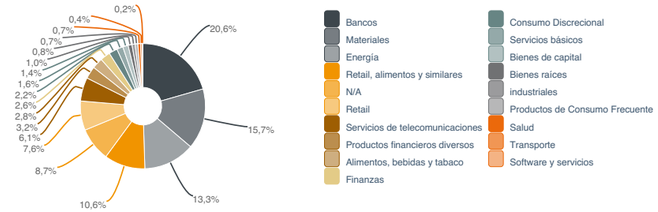
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	77,8%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	9,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	5,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	2,0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,9%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	26,2	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	26	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	26,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,1	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMSC
Bloomberg	: CFIMSCL CI
ISIN	: CL0000002817
RUT SVS	: 7135-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/05/2008
Próxima Renovación	: 30/06/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: MSCI Latin America Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: Nivel 2
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 242,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo por sobre la variación del benchmark (Índice MSCI Latin America Small Cap Net).

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, sésndo éstas las que tengan patrimonio de hasta MMUS$3.000

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BRADESPAR	6,6%
TELESITES	6,0%
SEQUOIA	5,4%
LOCAWEB	5,3%
COMPANHIA DE LOCACAO	3,7%
VOLARIS	3,4%
MELIUZ	3,3%
MOVIDA PARTICIPACOES	3,2%
CYRELA	3,2%
COPA HOLDINGS	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

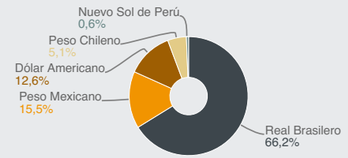
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **5,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **1,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,8%**

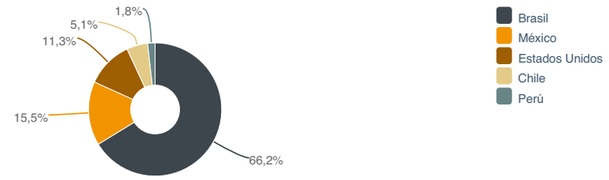
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



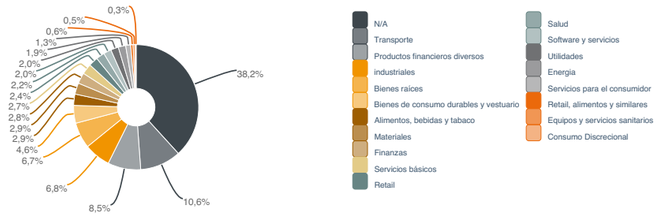
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	11,9%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	10,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	8,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	8,7%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	7,0%
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	NAC	7,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	6,1%
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION A	NAC	5,3%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	4,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,4%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	3,8%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	2,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	254	%
Disponible	0,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,8	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	253	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	254	%
Pasivo de Corto Plazo	11,3	4,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	242,7	95,6%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICGLEA-E / CFICGLEB-E
Bloomberg	: -
ISIN	:
RUT SVS	: 9522-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/11/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: N/A
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 1,785% (IVA incluido). .
Serie B: Hasta un 1,19% (IVA incluido). .

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-18,9%
Rentabilidad Fondo - B	-18,5%

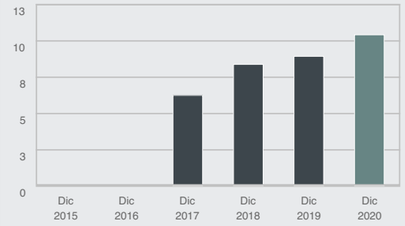
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESTEC GSF -LATIN AM EQUY-IA	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

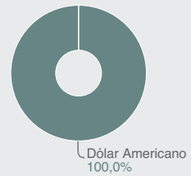


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	23,7%
INDER SPA	NAC	17,6%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,4%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	11,7%
FUNDACI EMMANUEL	NAC	8,7%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	5,7%
RENTAS DE CAPITALES MOB BUENAVENTURA SPA	NAC	3,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,3%
FSA INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,0%
VIAL Y COMPANIA ABOGADOS	NAC	1,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,6%
PATRICIO EDUARDO CHELLEW SCHROEDER	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	10,4	%
Disponible	0,1	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10,3	98,9%

Total Pasivos + Patrimonio	10,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,4	99,9%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICCAED-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9623-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19.335,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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 invert ir principalmente en acciones de emisores latinoamericanos. Esto se obtiene mediante un portfolio diversificado y basado en un exhaustivo análisis de los emisores

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-5,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

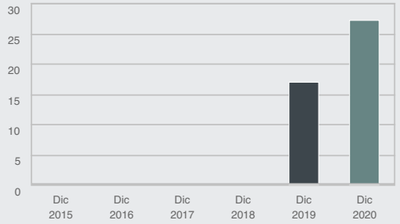
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CC LATINAM CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICA EQ-B	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

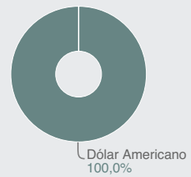


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	39,7%
INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.	NAC	27,7%
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION PROF INACAP	NAC	4,9%
PINERA MOREL JUAN SEBASTIAN	NAC	4,1%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	3,6%
INVERSIONES TUNQUEN S.A.	NAC	2,3%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	NAC	1,8%
GT ADVISORS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,5%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	1,4%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON LTDA	NAC	1,4%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA	NAC	0,9%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.357,9	%
Disponible	11,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	19.346,4	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	19.357,9	%
Pasivo de Corto Plazo	22,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.335,8	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMLE-A
Bloomberg	: MONLAEA CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9304-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Un doceavo de 0,9520% de los activos netos de la serie A del fondo (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

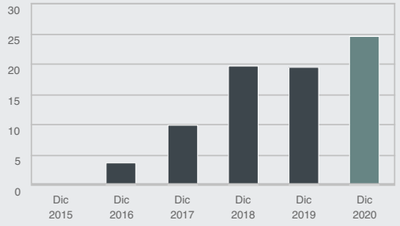
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

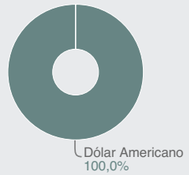


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	70,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	12,3%
BICE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	11,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	4,8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,2%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	24,5	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24,4	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	24,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,5	99,9%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHUETA
Bloomberg	: BUSAEQT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9031-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/11/2013
Próxima Renovación	: 30/11/2030
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Carol Carvajal
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23.547,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración de 3% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

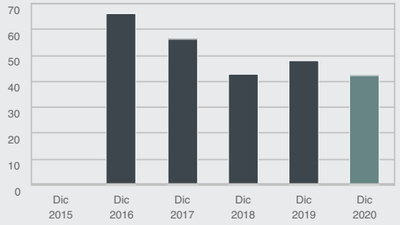
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIBCHMUBH	18,3%
VONTOBEL FUND - US EQUITY	18,3%
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND	11,7%
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZUSD	11,7%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV - US	6,5%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US	5,8%
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOG	5,4%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	1,9%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR F	1,9%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR	1,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

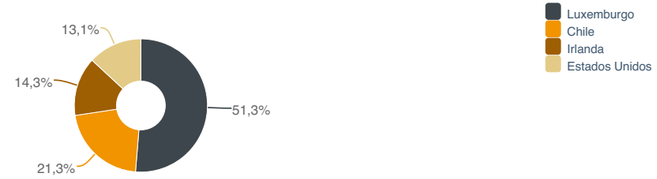


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

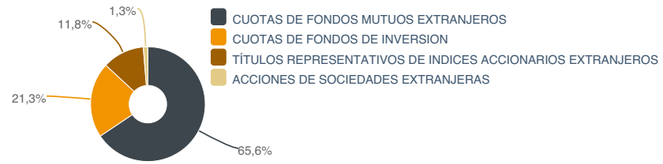
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

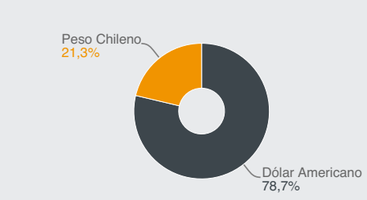


Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,8%
DLO ABOGADOS LTDA	NAC	0,8%
CARLOTA LTDA	NAC	0,1%
ITAUCORP	NAC	0,1%
MARCO ANTONIO CARVACHO VILLALOBOS	NAC	0,1%
SURA S.A.	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,0%
TOMAS EDUARDO DREXLER GLAESSER INVERSIONES SPA	NAC	0,0%
VICTOR EDUARDO CHAVARRIA OSSES	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	29.987,2	%
Disponible	1.113,3	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.019,5	10,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	25.854,4	86,2%

Total Pasivos + Patrimonio	29.987,2	%
Pasivo de Corto Plazo	6.439,8	21,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.547,4	78,5%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHMPUS
Bloomberg	: BCHMPNV CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9333-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/09/2016
Próxima Renovación	: 28/11/2031
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sergio Rivero Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 95.663,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El fondo cobrará una remuneración de 0,7% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

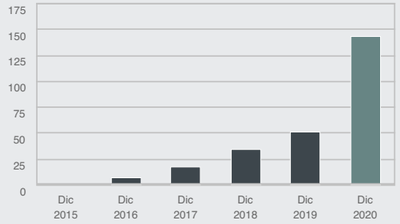
Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	22,7%
FNBNS-151021	6,9%
FNCNO-031121	6,7%
FNBNS-221121	3,6%
FNITA-191021	3,1%
FNRPL-131021	2,9%
F*CNO-100221	2,9%
F*BNS-030221	2,8%
FNINT-030821	2,6%
FNBTG-280121	2,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**2,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



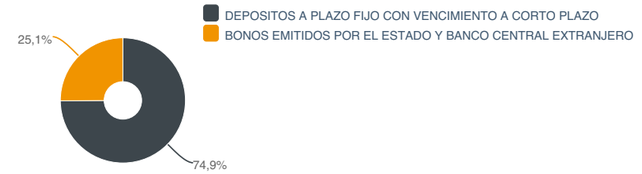
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	101.664,6	%
Disponible	8.044,4	7,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.037	2,0%
Títulos de Deuda	91.583,3	90,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	101.664,6	%
Pasivo de Corto Plazo	6.001	5,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	95.663,6	94,1%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sebastian Ramirez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.804,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	21,8%
F*BNS-030221	9,8%
FNRPL-191121	6,8%
F*ITA-160221	5,9%
FNINT-030821	5,5%
FNBTG-191121	5,5%
F*CNO-060821	4,9%
F*CNO-260821	4,9%
F*ITA-270821	4,9%
FNBTG-291121	4,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.264,9	%
Disponible	884,8	12,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,2	0,2%
Títulos de Deuda	6.362,9	87,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.264,9	%
Pasivo de Corto Plazo	460,2	6,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.804,7	93,7%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGAB-E
Bloomberg	: BTGABED CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9368-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/03/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pablo Bello
Benchmark	: MSCI Daily TR Net Brazil USD Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.687,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,6065% (IVA incluido) anual sobre el patrimonio del Fondo.

Variable: 20% de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark, según consideraciones establecidas en el Título VI numeral 2.2 del Reglamento Interno

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	-26,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

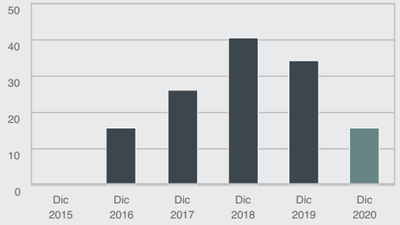
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MERCADOLIBRE INC	9,2%
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	8,7%
NATURA &CO HOLDING SA	8,7%
MAGAZINE LUIZA SA	7,3%
LOCALIZA RENT A CAR	7,1%
EQUATORIAL ENERGIA SA - UNIT	5,0%
LOJAS RENNER S.A.	4,9%
SUZANO SA	4,5%
BTG PACTUAL MASTER CASH INVE	3,6%
VALE SA-SP ADR	3,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL ABSOLUTO BRASIL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

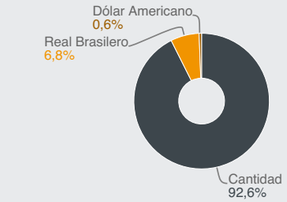


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



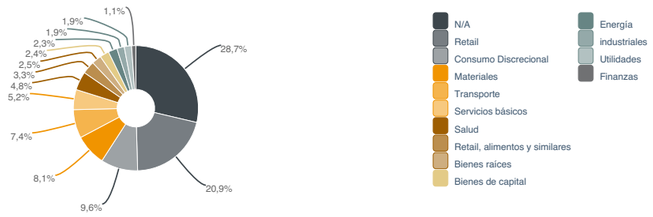
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	81,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	9,6%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,2%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,8%
MCC CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.082,4	%
Disponible	5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	604,2	5,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.473,2	94,5%
Total Pasivos + Patrimonio	**11.234,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1.546,9	13,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.687,4	86,2%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBTGEU
Bloomberg	: BTGEEUU CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9527-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/11/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Hugo Aravena
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.003,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

0,7% anual IVA incluido (Remuneración Fija)

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	9,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

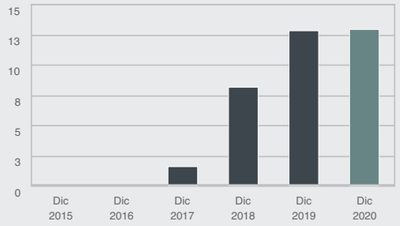
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	30,7%
VANGUARD S&P 500 ETF	30,4%
SPDR S&P500 ETF TRUST	30,0%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT	1,9%
ISHARES CORE S&P 500	1,6%
ISHARES EDGE MSCI USA SIZE F	1,4%
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	1,0%
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA	0,4%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL ESTADOS UNIDOS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

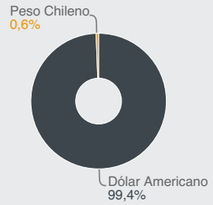


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



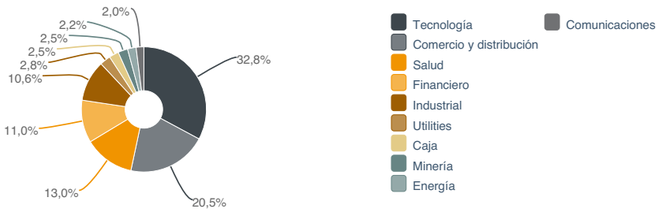
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.238,2	%
Disponible	110,2	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	121,9	1,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.006,1	97,5%

Total Pasivos + Patrimonio	9.238,2	%
Pasivo de Corto Plazo	235,1	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.003,1	97,5%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPEA-E; CFICPEE-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9174-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,1785% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Peru Special Investments Fund (el “Fondo Extranjero”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

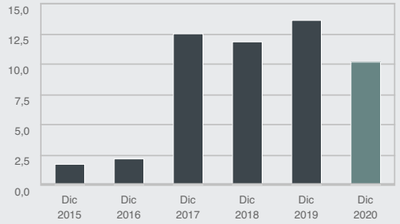
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AENZA SAA	25,1%
INRETAIL PERU CORP	13,9%
FERREYCORP SAA	13,6%
VOLCAN CIA MINERA SAA	10,9%
CEMENTOS PACASMAYO SAA	9,1%
CREDICORP LTD	9,0%
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	9,0%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES I	6,1%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

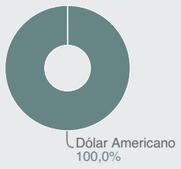


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	NAC	19,4%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	19,4%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,9%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	9,7%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	9,7%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA	NAC	7,5%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	4,4%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE SA	NAC	3,0%
BRUNO RENZ HEINRICH	NAC	2,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTO MADERO	NAC	2,4%
INVERSIONES ADRIANA CHAMORRO SPA	NAC	0,9%
ASESORIAS E INVERSIONES JDLB Y ASOCIADOS	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	10,2	%
Disponible	0,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	1,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9,8	96,7%

Total Pasivos + Patrimonio	10,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10	97,9%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVEU
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9443-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Cristóbal Zapata
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.682,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - I	5,6%
Rentabilidad Fondo - R	4,8%
Rentabilidad Fondo - U	4,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

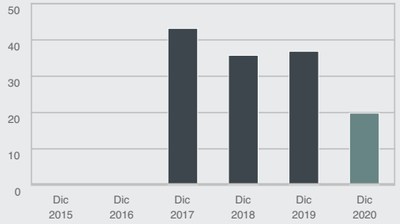
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKROCK US EQY FACTOR ROTATION	97,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

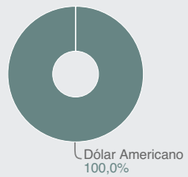


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	84,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	10,2%
INVERSIONES GREEN LIMITADA	NAC	5,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.072,7	%
Disponible	20,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	362,2	2,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13.690,3	97,3%

Total Pasivos + Patrimonio	14.072,7	%
Pasivo de Corto Plazo	389,9	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.682,8	97,2%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
paula.garciahuidobro@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMBIPE-A / CFIMBIPE-B / CFIMBIPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9385-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A Montos menores a US$ 5.000.000 1,785% Anual (Iva Incluido)
Serie B Montos mayores a US$ 5.000.000 1,190% Anual (Iva Incluido)
Ambas series tienen una remuneración variable de 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota queexceda el 7% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 7% anualizado compuesto.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-12,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

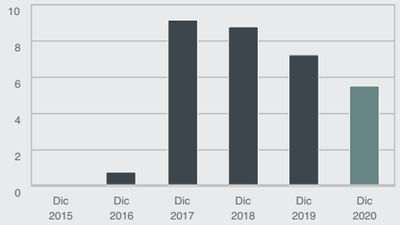
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CORP LINDLEY SA	18,8%
FERREYCORP SAA	10,5%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES	9,9%
ALICORP S.A.-COMUN	9,4%
UNION ANDINA DE CEMENTOS SAA	8,9%
PESQUERA EXALMAR S.A.A..	7,3%
CASA GRANDE SAA	6,5%
CORP ACEROS AREQUIPA-COMUN	5,8%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE	5,8%
CEMENTOS PACASMAYO SAA-CMN	5,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI PERU FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

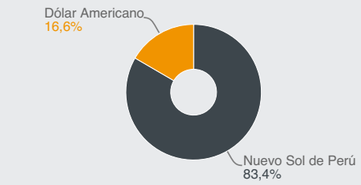


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



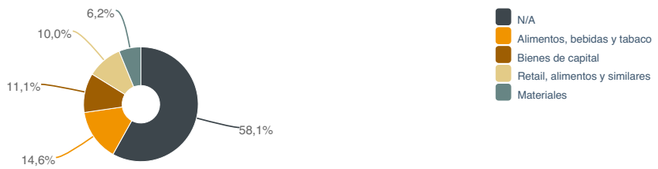
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	63,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	34,2%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	1,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	5,5	%
Disponible	0,3	5,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5,2	94,3%
Total Pasivos + Patrimonio	**5,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,4	99,4%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRVUSAA
Bloomberg	: MORVUSA CI Equity
ISIN	: CL0002241041
RUT SVS	: 9270-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: MSCI USA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta 0,833% (IVA Incluido).
Variable: No Aplica.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	18,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

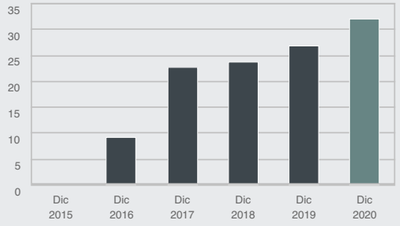
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE S&P 500	15,8%
VANGUARD IT ETF	14,6%
VANGUARD S&P 500 ETF	11,9%
ISHARES MSCI USA	10,3%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	7,0%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	6,3%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	5,3%
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR FUND	5,0%
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	4,8%
PIMCO GIS STOCKSPLUS	4,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

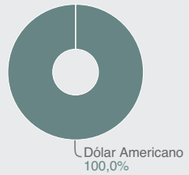


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

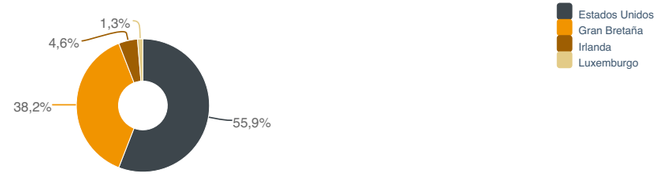
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	NAC	86,5%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	13,2%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	32,1	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	32	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	32,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,7	99,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISIFBS / CFISIFB107
Bloomberg	: IFBRASC CI
ISIN	: CL0000006024
RUT SVS	: 7131-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/07/2007
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Lucas Villaseca
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24.860,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie D: hasta un 0,25%.
Serie 107: hasta un 0,60%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - D	-24,0%
Rentabilidad Fondo - 107	-24,0%

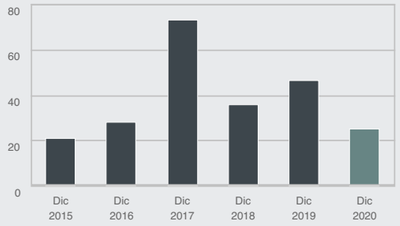
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
AZUL S.A.	3,4%
ENEVA S.A	3,3%
CIA LOCACAO DAS AMERICAS	3,0%
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	2,8%
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	2,7%
COGNA EDUCACAO S.A.	2,7%
METALURGICA GERDAU S.A.	2,5%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	2,5%
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	2,4%
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	2,4%

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

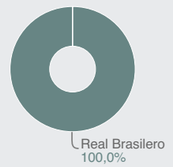


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



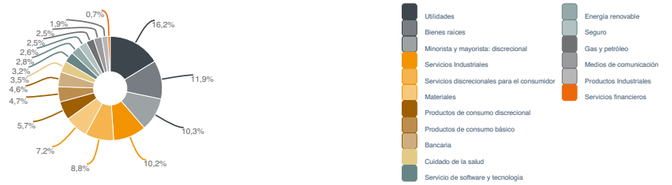
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	29,9%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	17,4%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	17,0%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	12,7%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	8,8%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	6,1%
SOC. DE AHORRO MATYCO LTDA.	NAC	3,0%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	2,3%
INVERSIONES LO BELTRAN LTDA.	NAC	1,2%
GERARDO IGNACIO MARTINEZ SAAVEDRA	NAC	0,8%
INVERSIONES RIO YELCHO LTDA	NAC	0,5%
VERONICA IRENE HERRERA NAVARRO	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.860,3	%
Disponible	140,7	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	63,7	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24.655,9	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	24.860,3	%
Pasivo de Corto Plazo	17,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.842,9	99,9%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
pedro.palma@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISUAUSE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9492-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pedro Pablo Palma (CFA)
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie E: Hasta un 2,380% anual (IVA incluido). Se informa que el porcentaje antes señalado hace referencia al monto máximo permitido a cobrar por la Sociedad Administradora en conformidad con el Reglamento Interno del Fondo. En virtud de lo anterior el monto efectivamente cobrado es de 1,55% (Serie E).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

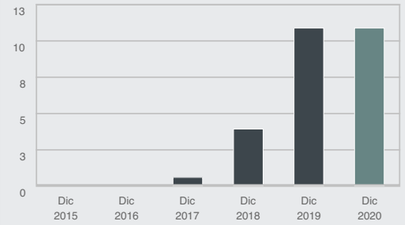
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	29,8%
VANGUARD S&P 500 ETF	29,7%
SPDR STANDARD AND POORS 500 ETF TRUST	19,8%
VANGUARD VALUE ETF	9,9%
VANGUARD GROWTH ETF	9,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES ESTADOS UNIDOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

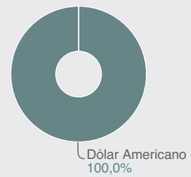


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,8%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.984,3	%
Disponible	93,7	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,6	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.884	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	10.984,3	%
Pasivo de Corto Plazo	36,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.947,5	99,7%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DVA Capital
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI").
Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA)
Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido)
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. (el "Fondo Extranjero"). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Esto se hace de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. Tanto la selección de compañías como la estructuración del portfolio se basa en los siguientes factores de inversión: "Quality", "Size", Dividendos, "Value", "Momentum" y Volatilidad.
Este fondo está dirigido todo tipo de inversionistas que busquen invertir a largo y/o mediano plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ABIOMED INC	1,6%
DENTSPLY SIRONA INC	1,6%
HOYA CORP	1,5%
LUMINEX CORP	1,5%
DEXCOM INC	1,5%
ICU MEDICAL INC	1,5%
OMNICELL INC	1,5%
TECAN GROUP AG	1,5%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,5%
INMODE LTD	1,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

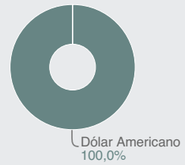


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

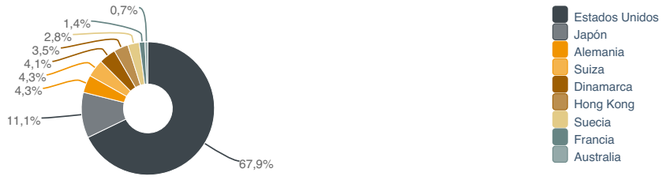
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	21,8%
COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSION	NAC	12,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,9%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	7,7%
INVERSIONES ALVO Y GOMEZ LIMITADA	NAC	7,6%
INVERSIONES NEFRO LTDA	NAC	6,2%
EL CONDOR INVERSIONES	NAC	3,6%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
NORBERTO BILBENY LOJO	NAC	3,0%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMPI LTDA	NAC	2,0%
JOAQUIN IZCUE ELGART	NAC	1,7%
PATRICIO SAID ANUCH JURI	NAC	1,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,6	%
Disponible	0,1	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	1,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3,5	97,1%

Total Pasivos + Patrimonio	3,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,5	98,8%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHEETA
Bloomberg	: BCHEENV CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9030-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/12/2013
Próxima Renovación	: 30/11/2030
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Camilo Miranda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.748,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración de 3% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

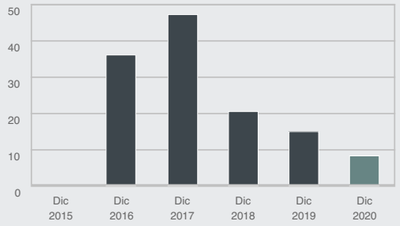
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CONTINE	25,9%
FIDELITY FUNDS - EUROEANDYNAMI	24,8%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWT	12,2%
MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RE	10,9%
COMGEST GROWTH PLC - EUROPE	5,6%
COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER	4,0%
FIDELITY ACTIVE STRATEGY - EUR	3,4%
ALLIANZ GERMAN EQUITY	2,2%
iSHARES CORE MSCI EUROPE ETF	2,0%
THREADNEEDLE LUX - UK EQUITY I	1,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

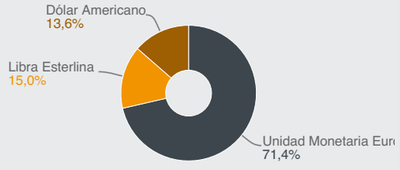


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



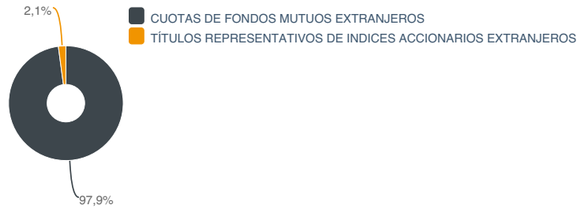
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
CARLOTA LTDA	NAC	0,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%
CAROLINA LAGOS FRIAS	NAC	0,0%
CRISTIAN FELIPE LETELIER CAVIN	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.977,6	%
Disponible	142,4	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	179,1	3,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.656,1	94,6%

Total Pasivos + Patrimonio	5.977,6	%
Pasivo de Corto Plazo	228,9	3,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.748,7	96,2%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHMPGB
Bloomberg	: BCHMPBN CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9332-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/09/2016
Próxima Renovación	: 28/11/2031
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sergio Rivero/Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 107.999

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración de 0,7% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

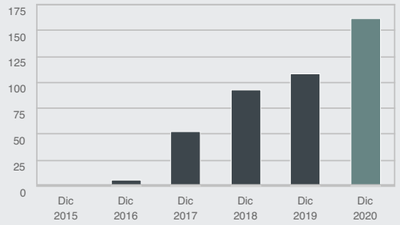
Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	19,1%
FNITA-191021	6,9%
FNBNS-151021	6,1%
FNCNO-190121	5,2%
F*INT-090221	4,3%
FNCNO-031121	4,0%
F*BNS-030221	3,7%
F*INT-170221	3,6%
FNSEC-191021	3,5%
F*INT-230221	3,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

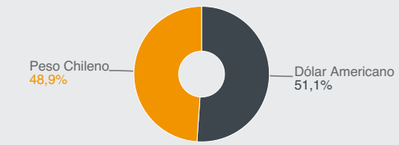


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **3,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



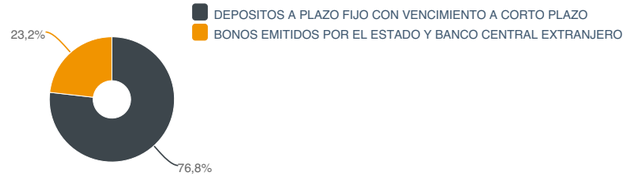
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	86,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	1,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,5%
MBI	NAC	1,4%
INVERSIONES CARAVIA DOS Y COMPANIA LIMITADA	NAC	0,8%
INVERSIONES LA ESPASA DOS Y COMPAA LIMITADA	NAC	0,8%
INVERSIONES ATOL SPA	NAC	0,7%
SOC DE INVERSIONES MILLANTU LTDA	NAC	0,7%
INVERSIONES EL FANO DOS Y COMPAA LIMITADA	NAC	0,6%
MARA ELIANA LEYTON FRANCIONE	NAC	0,5%
VILLAR HERMANOS S.A.	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	115.064,8	%
Disponible	16.342,1	14,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.927,5	3,4%
Títulos de Deuda	94.795,2	82,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	115.064,8	%
Pasivo de Corto Plazo	7.065,9	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	107.999	93,9%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIBCHEMEQ
Bloomberg	: EMGEQUA CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9471-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/07/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Carol Carvajal
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.392

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

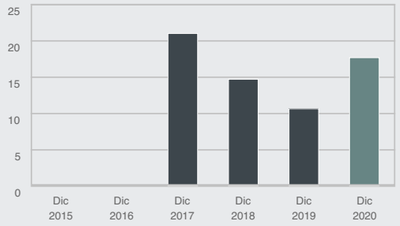
Empresa / Security	Porcentaje Activos
JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK	16,8%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI	9,0%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS GROWT	7,7%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND	7,2%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	5,9%
ALLIANZ CHINA A-SHARES	5,5%
CFMBCHLTBH	5,5%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	5,3%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERG	5,0%
JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY	4,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

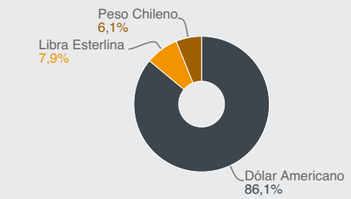


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,5%
MBI	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	12.572,7	%
Disponible	313,4	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.259,2	97,5%

Total Pasivos + Patrimonio	12.572,7	%
Pasivo de Corto Plazo	180,6	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.392	98,6%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIBMPEU-E
Bloomberg	: FIMKPEA CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9606-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/05/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sergio Rivero, Fernando Galdames
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.988,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración de 0.7% anual (INVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

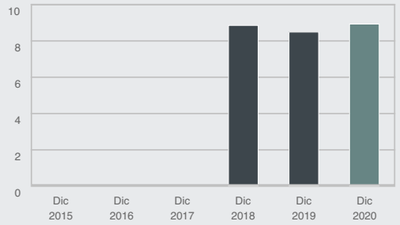
Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	13,5%
FNBTG-291121	7,0%
FNBTG-191121	6,3%
FNINT-030821	5,9%
F*ITA-060921	5,6%
F*ITA-270821	4,5%
FNBNS-221121	3,9%
FNINT-081021	3,9%
FNCNO-140921	3,1%
FNITA-151121	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

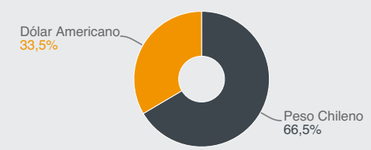


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	96,5%
INVERSIONES DABED LTDA	NAC	3,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.351	%
Disponible	1.339,7	21,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	333,3	5,2%
Títulos de Deuda	4.678	73,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.351	%
Pasivo de Corto Plazo	362,6	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.988,4	94,3%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIBMPEM-E
Bloomberg	: FIMAEMA CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9661-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sergio Rivero, Fernando Galdames
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25.298,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración de 0.7% anual (INVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

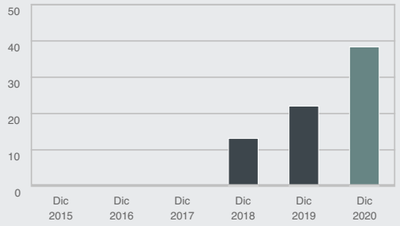
Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	18,8%
FNSEC-191021	5,9%
FNITA-191021	5,9%
FNRPL-151021	5,9%
FNBNS-221121	4,8%
FNCNO-181021	4,6%
FNBTG-091221	4,2%
FNCNO-291121	3,7%
FNINT-081021	2,8%
FNRPL-230821	2,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

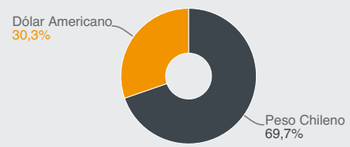


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	91,7%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	6,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
MRIA DEL ROSARIO BULNES	NAC	0,5%
JUAN SEBASTIAN GUSMAN	NAC	0,5%
INVERSIONES CERRO COLORADO LIMITADA	NAC	0,0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	27.131,5	%
Disponible	5.649,2	20,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	553,3	2,0%
Títulos de Deuda	20.929	77,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27.131,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1.832,7	6,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.298,8	93,2%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sebastian Ramirez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17.436

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
JANUS HENDERSON HORIZONTAL GLO	44,3%
NORDEA 1 SICAV - GLOBAL REAL E	31,1%
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REA	22,0%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	2,0%
CFIUPFBC-E	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

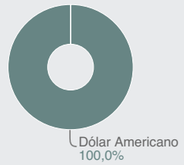


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	75,5%
VINEDOS PATRICIO BUTRON LTDA	NAC	3,9%
PATRICIO GUILLERMO BUTRON GOMEZ	NAC	2,5%
METALMACK LTDA.	NAC	1,4%
VIEDOS CRUCESILLAS S.A.	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	17.502,5	%
Disponible	106	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17.396,5	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	17.502,5	%
Pasivo de Corto Plazo	66,5	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.436	99,6%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBICRVIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9477-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

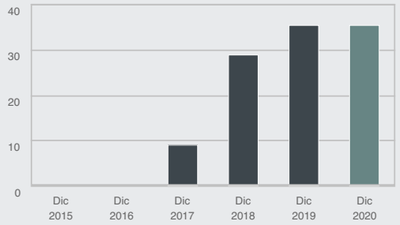
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	21,0%
VANGUARD S&P 500 ETF	19,5%
ISHARES LATAM AMERICA 40 ETF	18,5%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	12,0%
SPDR TRUST SERIES I	11,8%
CFMBICBEUK	10,2%
CFMBICBASK	6,1%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA	0,4%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BICE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

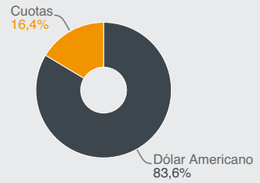


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	84,9%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	NAC	4,9%
INVERSIONES NANDU LIMITADA	NAC	3,1%
ALBERTO ERNESTO SCHILLING REDLICH	NAC	1,3%
INVERSIONES LA BARRA LIMITADA	NAC	1,1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MATTE Y COMPAÑIA	NAC	1,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LIGURE S.A.	NAC	0,7%
RUBEN HUMBERTO LIRA VENEGAS	NAC	0,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
ISABEL GARCIA-HUIDOBRO GONZALEZ	NAC	0,5%
INVERSIONES KJC LIMITADA	NAC	0,5%
SAENZ DE SAN PEDRO ELADIO SUSAETA	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	35,5	%
Disponible	0,2	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	35,4	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	35,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35,5	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIREMERGE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9910-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 20/07/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Accionarios
Portfolio Manager	: Wu Yong Le
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un doceavo del 1,428% del valor del patrimonio de la Serie A del Fondo. (IVA Incluido).
Serie I: Hasta un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio de la Serie I del Fondo. (IVA Incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Real en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	5,9%
Rentabilidad Fondo - I	6,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES EUROPE PRPRTY YIELD	8,7%
ISHARES CORE US REIT ETF	8,6%
JPM BETABLDRS MSCI US REIT	6,6%
VANGUARD REAL ESTATE ETF	6,6%
ACM EUROPEAN INC OPPORT	2,6%
DAIWA SECURITIES LIVING INVE	2,5%
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,7%
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,7%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,7%
STAG INDUSTRIAL INC	1,6%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL GLOBAL REITS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

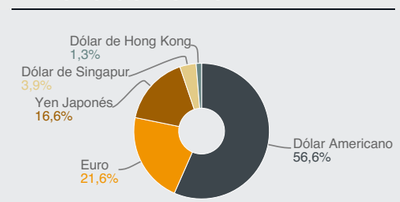


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

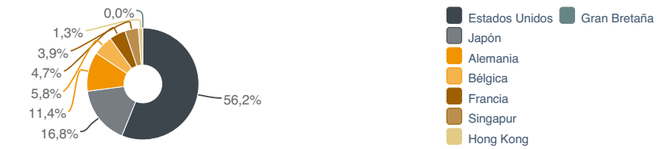
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
BICE INVERSIONES CORREDORE DE BOLSA S.A	NAC	0,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19	%
Disponible	0,2	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	18,8	98,6%

Total Pasivos + Patrimonio	19	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,9	99,6%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Apoquindo 2929 of.1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222454100
www.capitaladvisors.cl
contacto@capitaladvisors.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICARVA-E
Bloomberg	: CARVANV CI
ISIN	: CL0002267079
RUT SVS	: 9305-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/09/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Raimundo Echeverría R-T
Benchmark	: Composite ETF Renta Variable Global Large Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 148,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

0,59%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

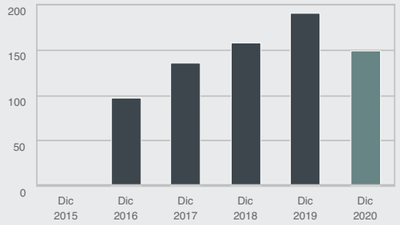
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND INST PLUS USD ACC	60,1%
DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND - CLASS USD (ACCUMULATION)	27,1%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND USD ACC	8,5%
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS TARGETED VALUE FUND - CLASS USD (ACCUMULATION)	4,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

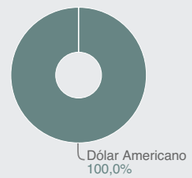


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**3,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI C DE B S A	NAC	47,4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	13,4%
INVERSIONES LOS ACACIOS SA	NAC	11,3%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	10,9%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,8%
INVERSIONES NUMANCIA SPA.	NAC	2,0%
INVERSIONES AMARENA LTDA.	NAC	1,8%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,6%
BANCHILE C DE B S A	NAC	1,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	148,8	%
Disponible	0,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	148,4	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	148,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	148,7	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGLTA / CFICGGLTB
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2021
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Marco Pardo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Remuneración Fija: Hasta un 1,3685% anual, IVA incluido.
SerieB: Remuneración Fija: Hasta un 1,0710% anual, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la 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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI	7,9%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEXT	6,5%
WELLINGTON GLOBAL INNOVATION F	5,2%
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS	4,3%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN	4,3%
ARK INNOVATION ETF	4,2%
SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIES	4,0%
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH	3,8%
WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND	3,7%
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS -	3,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

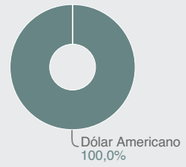


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

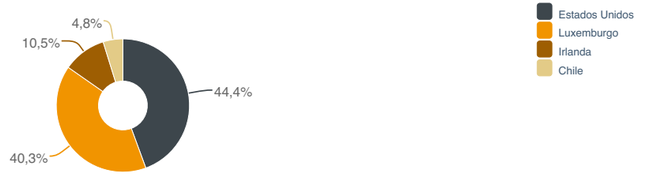
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



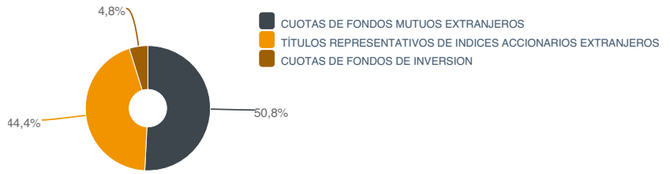
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION	NAC	51,0%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	11,6%
FUNDACI EMMANUEL	NAC	4,6%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	3,6%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	3,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
INVERSIONES VAUD	NAC	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
INVERKORP SPA	NAC	1,4%
JONAS GOMEZ ALONSO	NAC	1,4%
INVERSIONES MAO SPA	NAC	1,4%
INVERSIONES QUINTA JONES SPA	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,6	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6,3	40,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9,2	59,4%

Total Pasivos + Patrimonio	15,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,5	99,7%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFICCAEI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9582-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/04/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 67,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo invierte en acciones globales mediante una estrategia multifactorial. El objetivo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de riesgo acotado. Gracias a una disciplinada implementación, la estrategia ha sido exitosa durante más de 20 años.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	8,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

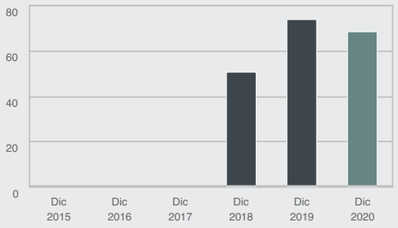
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ALLIANZ GLBAL INVEST FD SICAV	13,7%
APPLE INC.	3,5%
MICROSOFT CORP	2,6%
AMAZON COM INC	2,1%
ALPHABET INC.	1,4%
FACEBOOK INC	1,0%
NITORI CO LTD	0,8%
ASHIKAGA HOLDINGS CO.LTD	0,8%
JOHNSON AND JOHNSON	0,8%
PROCTER AND GAMBLE CO	0,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

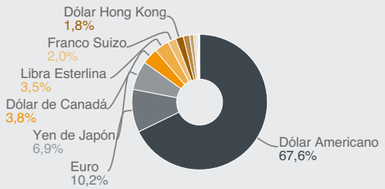


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	1,4%
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	0,5%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	0,2%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	43,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	37,7%
INVERSIONES LA POSADA LTDA.	NAC	3,0%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES NUEVA ROCIO S.A.	NAC	2,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,3%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	1,5%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	1,2%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	NAC	0,7%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	68,2	%
Disponible	1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	67,2	98,6%

Total Pasivos + Patrimonio	68,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67,2	98,6%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Ambrosio Montt
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	13,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

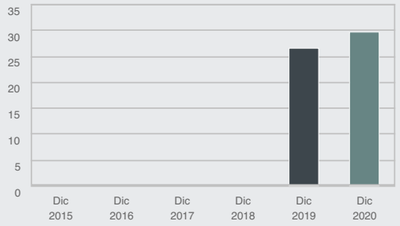
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE S&P 500 ETF	32,2%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	13,2%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	11,8%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	6,1%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5,6%
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU	5,6%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	4,2%
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3,4%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOC	3,2%
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

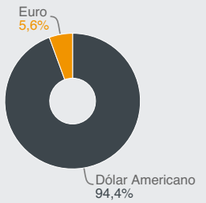


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

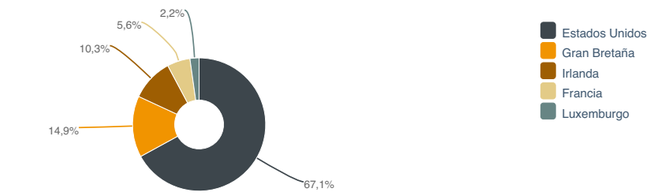
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	NAC	61,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	18,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	11,9%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS SA	NAC	5,4%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,8%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
PABLO MARIN HEVIA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	29,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	29,6	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	29,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,1	98,1%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
jvelasquez@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBAB-A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9389-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Cristóbal Zapata
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.368,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,250% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,952% (IVA incluido).
Serie T: Hasta un 0,714% (IVA incluido).
Serie LV: Hasta un 0,000% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo es invertir directa o indirectamente en instrumentos de capitalización que se transen en bolsa. Además, dependiendo de las oportunidades de inversión que existan en el mercado, podrá invertir directa o indirectamente, en instrumentos de deuda en los mercados desarrollados o emergentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

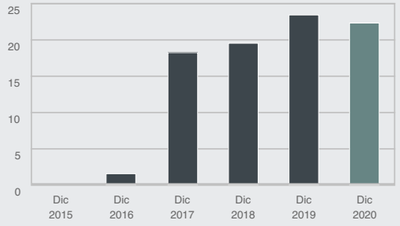
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	37,8%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	25,2%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD ETF	16,8%
LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	4,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONARIO GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

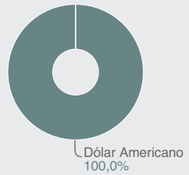


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

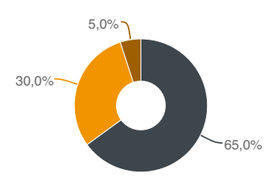
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



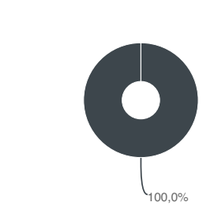
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	92,4%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	6,3%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	1,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	15.869,8	%
Disponible	2.557,1	16,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13.312,7	83,9%

Total Pasivos + Patrimonio	15.869,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2.501,1	15,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.368,7	84,2%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYL-A
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2001
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge Morel
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	11,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

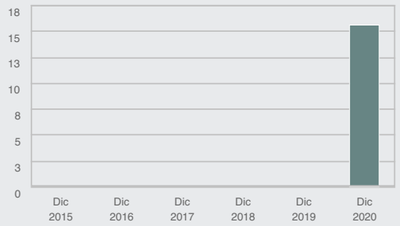
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ARK GENOMIC REVOLUTION	8,3%
JPM FUNDS-GLO HEALTHCARE-B A	7,9%
CREDIT SUISSE (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND	7,4%
SPDR S&P PHARMACEITICALS	6,7%
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ETF	6,6%
THE PRINCIPAL HEALTHCARE INNOVATORS	6,5%
POWERSHARES S&P SMALL CAP HEALTH PORTFOLIO	6,3%
JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND	6,0%
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	5,3%
PICTET - BIOTECH	3,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

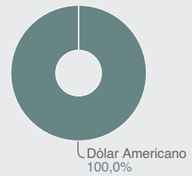


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

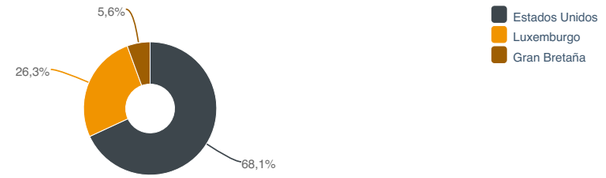
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



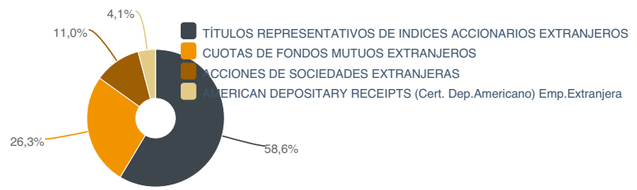
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	62,5%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	NAC	11,8%
FM LV ESTADOS UNIDOS	NAC	11,1%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	7,3%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	7,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,6	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,7	4,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14,8	95,2%

Total Pasivos + Patrimonio	15,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,5	99,3%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIGL-A, CFIMBIGL-B, CFIMBIGL-C
Bloomberg	: MBIGLONV, MBIGLCNV
ISIN	: CL0001721803
RUT SVS	: 7171-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/12/2010
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: José Miguel Matte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 73,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	11,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

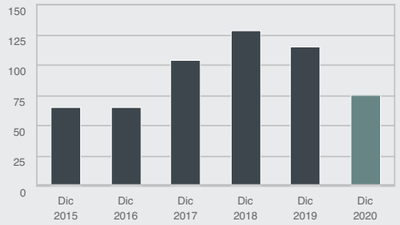
Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	22,6%
VANGUARD VALUE ETF	7,9%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	7,4%
SPDR ACWI	6,6%
ISHARES MSCI ACWI	6,5%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4,9%
X MSCI EMU	4,7%
GAM JAPAN LEADERS-USD INS4A	4,2%
ISHARES MSCI ACWI ETF	4,0%
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET	3,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

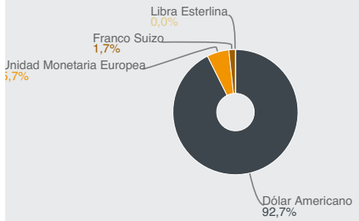


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

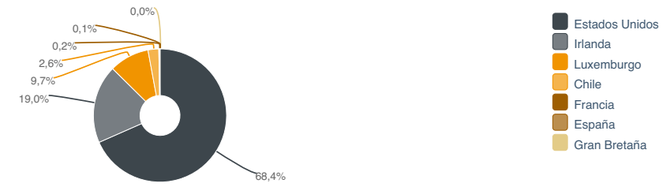
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	85,7%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	6,6%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	3,8%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	1,6%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	0,8%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	0,5%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,3%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	74,7	%
Disponible	1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1,2	1,6%
Títulos de Renta Variable	72,5	97,1%

Total Pasivos + Patrimonio	74,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,9	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73,8	98,8%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRVIA
Bloomberg	: MONREVA CI Equity
ISIN	: CL0002241017
RUT SVS	: 9269-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: MSCI ACWI

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 60,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta 1,19% (IVA Incluido).
Variable: No Aplica.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	17,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

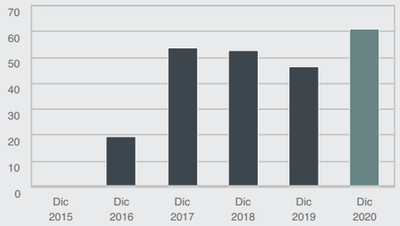
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMRVUSAB	45,4%
ISHARES CORE S&P 500	6,1%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND	5,9%
MFS EUROPEAN RESEARCH FUND	5,5%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3,3%
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND	2,9%
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	2,9%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF US	2,8%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF	2,5%
CFIMRVEB	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

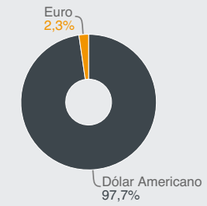


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

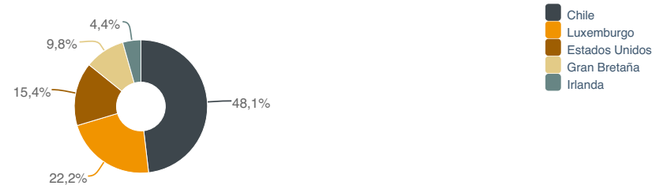
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



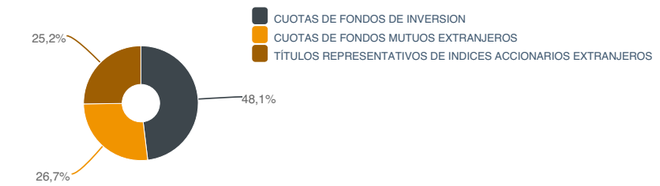
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,4%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,0%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	61,1	%
Disponible	0,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	60,8	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	61,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	60,4	98,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRVEA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9676-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 83

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	19,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

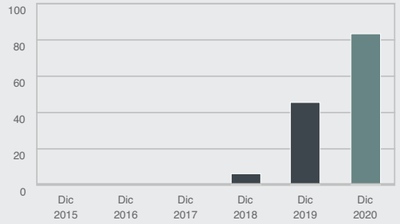
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	11,0%
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND	9,3%
VONTOBEL EMERGING MARKETS	8,9%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS	8,9%
PICTET ASIAN EQUITIES EXJAPAN	8,5%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	6,2%
VONTOBEL ASIA PACIFIC	5,6%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF	4,7%
ISHARES MSCI TAIWAN	4,3%
GS EMERGING MARKETS CORE EQUITY FUND	3,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

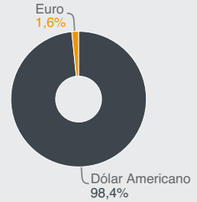


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**1,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,8%
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	NAC	0,6%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,4%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,0%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,0%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,0%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	83	%
Disponible	0,5	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	82,5	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	83	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	83	99,9%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIQGE-A / CFIQGE-B
Bloomberg	: CFIQGEA CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9504-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Quest Administradora General de Fondos
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.737,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
- Serie A: 1,5% IVA incluido anual sobre patrimonio.
- Serie B: 0,6% IVA incluido anual sobre patrimonio.

Variable: 20% exceso de retorno sobre el benchmark (MSCI ACWI).

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	11,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

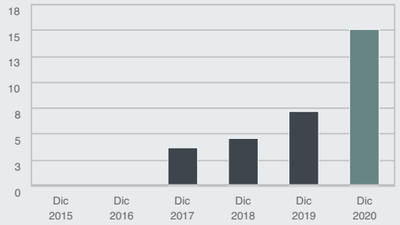
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO STOCKSPLUS-USDINV ACC	17,1%
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I	9,6%
JP MORGAN JAPAN EQUITY I	7,6%
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS FUND I SHARES	5,7%
UBS CHINA OPPORTUNITY	4,4%
AB EUROZONE EQUITY PORTFOLIO	4,1%
MORGAN STANLEY EMERGING LEADERS EQUITY - I	3,4%
BLACKROCK CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND	3,2%
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND - I	3,2%
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

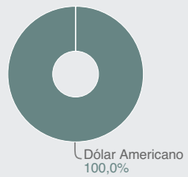


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	52,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	24,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	6,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,5%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	4,2%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	3,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA	NAC	0,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,5%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,2%
GONZALO IVAN TREJOS NAVARRO	NAC	0,0%
JOSE PABLO RUIZ FABRES	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.750,7	%
Disponible	238,6	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.512,1	97,8%

Total Pasivos + Patrimonio	10.750,7	%
Pasivo de Corto Plazo	13	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.737,6	99,9%

Fuente: *CMF*

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140 Piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228476248
www.santanderassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISANRVGA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9540-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.281

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

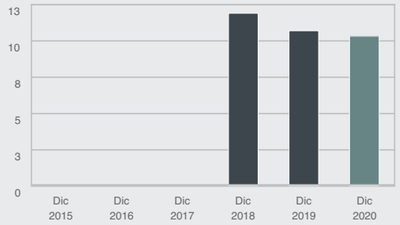
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VANGUARD S&P 500 ETF VANGUARD S&P 500 ETF	13,2%
SPDR S&P 500 ETF TRU SPDR S&P 500 ETF TRUST	12,6%
ISHARES CORE MSCI EM IMI ACC	10,5%
VANGUARD EMERGING MA VANGUARD EMERGING MARKETS ETF	9,3%
X MSCI EUROPE 1C	8,2%
AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	7,6%
ISHARES S&P 500 INDE ISHARES S&P 500 INDEX FUND	6,4%
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	4,3%
VANGUARD TOTAL STOCK VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	3,9%
ISHARES MSCI EMERGIN ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX	3,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

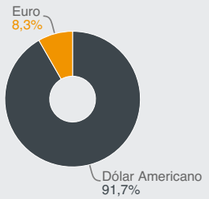


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,8%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.310,4	%
Disponible	28,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	37,7	0,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.244,2	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	7.310,4	%
Pasivo de Corto Plazo	29,4	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.281	99,6%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
pedro.palma@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISUAEME
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9491-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pedro Pablo Palma (CFA)
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie E: Hasta un 2,380% anual (IVA incluido). Se informa que el porcentaje antes señalado hace referencia al monto máximo permitido a cobrar por la Sociedad Administradora en conformidad con el Reglamento Interno del Fondo. En virtud de lo anterior el monto efectivamente cobrado es de 1,55% (Serie E).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

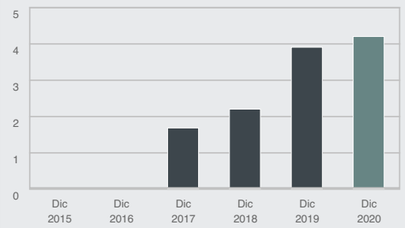
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	29,9%
VANGUARD EMERGING MARKETS	29,8%
ISHARE MSCI EMERGING MARKETS	19,8%
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	19,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES EMERGENTES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

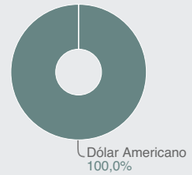


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

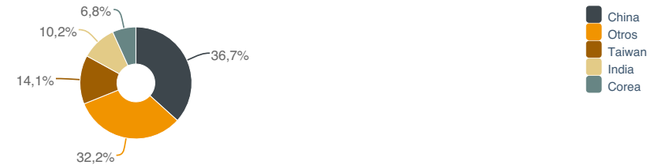
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,7%
SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.267,1	%
Disponible	33,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.234	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	4.267,1	%
Pasivo de Corto Plazo	6,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.260,4	99,8%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
pedro.palma@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISUAGLE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9679-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/03/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pedro Pablo Palma (CFA)
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6,17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Anual: 1,3% + IVA sobre patrimonio.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Sura Acciones Globales, está orientado a inversionistas que tengan un Perfil Activo con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Invierte en Acciones de Países Desarrollados y Emergentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40	15,9%
ISHARE MSCI CHILE INVESTABLE	9,7%
ISHARE EUROPA	9,7%
ISHARES MSCI BRASIL INDEX FUND	8,0%
JP MORGAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND	8,0%
ISHARES MSCI CHINA ETF	7,7%
DWS INVEST - BRAZILIAN EQUTFC	4,0%
JP MORGAN FUNDS BRAZIL EQUITY	4,0%
MIRAE ASSET ASIA GR CN E-I	3,8%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND	3,8%

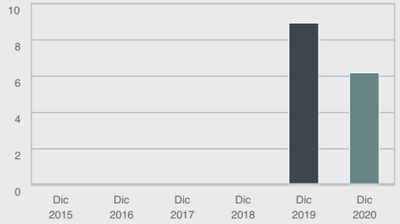
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES GLOBALES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

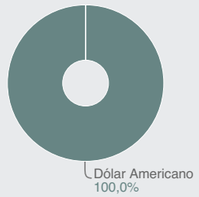


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

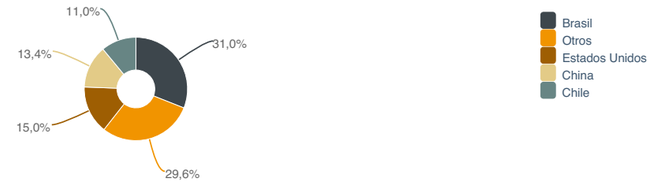
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.175,2	%
Disponible	50	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6.125,2	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	6.175,2	%
Pasivo de Corto Plazo	13,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.161,9	99,8%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002438738
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DVA Capital
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 62,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI").
Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA)
Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido)
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. (el "Fondo Extranjero"). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Esto se hace de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. Tanto la selección de compañías como la estructuración del portfolio se basa en los siguientes factores de inversión: "Quality", "Size", Dividendos, "Value", "Momentum" y Volatilidad.
Este fondo está dirigido todo tipo de inversionistas que busquen invertir a largo y/o mediano plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	13,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

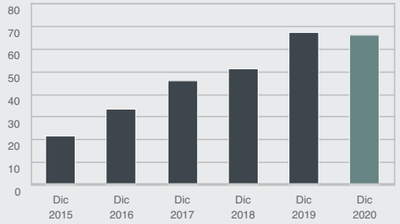
Empresa / Security	Porcentaje Activos
DVA GLOBAL ALL-CAP FUND LTD	93,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

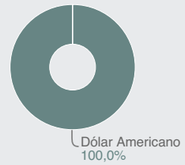


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



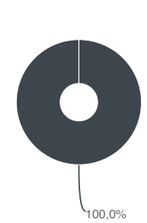
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	11,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	10,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	8,8%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	3,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
INVERSIONES CANTO DEL AGUA LIMITADA	NAC	2,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	66,1	%
Disponible	2,2	3,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,8	2,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	62,1	93,9%

Total Pasivos + Patrimonio	66,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3,8	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	62,3	94,3%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVASA (serie A)
Bloomberg	: AMDVASI CI Equity
ISIN	: CL0002513233
RUT SVS	: 9725-k
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/04/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DVA Capital
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 47,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI").
Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA)
Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido)
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

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.
Su estrategia de inversión es disciplinada y pasiva, la cual busca beneficiarse del aumento del uso, almacenamiento y análisis de datos en el mundo producto de la tecnología sin buscar predecir cuales serán las compañías ganadoras y/o perdedoras de esta tendencia global.
Este Fondo 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	51,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

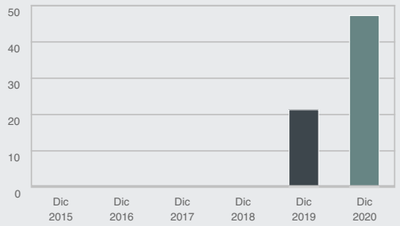
Empresa / Security	Porcentaje Activos
TOKYO ELECTRON LTD	7,1%
SK HYNIX INC	7,0%
TAIWAN SEMICON	7,0%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,7%
WESTERN DIGITAL CORP	6,7%
MICRON TECHNOLOGY INC	6,6%
ASML HOLDING NV	6,4%
APPLIED MATERIALS INC	6,4%
KLA CORP	6,1%
XILINX INC	6,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

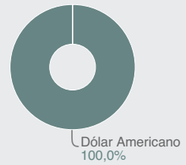


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	21,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	17,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	12,2%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	4,4%
CAMPANARIO SPA	NAC	4,0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,0%
CAVALI SAI C L V	NAC	2,4%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS SA	NAC	2,3%
INVERSIONES LA LOICA SPA	NAC	2,2%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,1%
INVERSIONES FH ENGEL SA	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	47,3	%
Disponible	0,3	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	47,1	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	47,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46,6	98,5%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICGGLOEA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9095-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 63,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	16,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

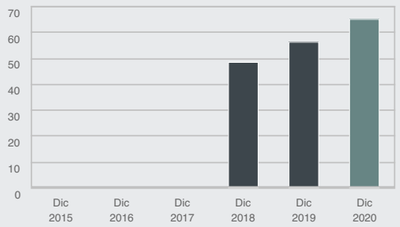
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND	26,4%
CFICGGLTCG	12,1%
CFIAMDVAMC	7,1%
NINETY ONE STRATEGY FUND - LAT	5,1%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND	4,9%
VANGUARD S&P 500 ETF	4,8%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALU	4,8%
JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY	4,3%
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN	3,9%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

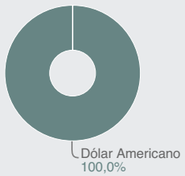


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**1,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

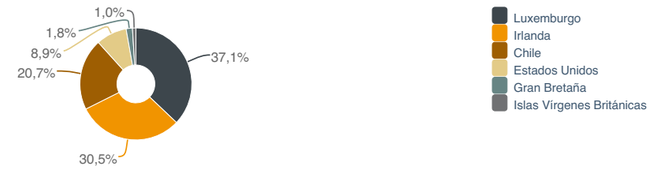
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS ACCIONES GLOBALES II FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	15,9%
COMPASS ACCIONES GLOBALES III FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	8,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	8,1%
INVERSIONES GREEN LTDA	NAC	5,0%
EMPRESAS INDUMOTORA SA	NAC	3,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,8%
LAS BARDENAS CHILE SA	NAC	2,7%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	NAC	2,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,2%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	NAC	1,8%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA	NAC	1,7%
INVERSIONES ITATI	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	65,3	%
Disponible	1,8	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,6	8,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	57,9	88,7%

Total Pasivos + Patrimonio	65,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1,9	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63,4	97,1%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
jvelasquez@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVSEA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9398-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17.572,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-15,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

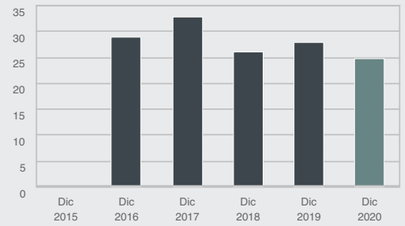
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SERENDIP INVESTMENTS LIMITED	52,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SERENDIP
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

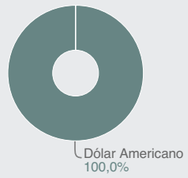


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A	NAC	59,2%
INVERSIONES LOTA GREEN SPA	NAC	35,5%
INVERSIONES ABTAO LTDA.	NAC	3,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,9%
0	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	17.585,8	%
Disponible	250,2	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17.335,6	98,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	17.585,8	%
Pasivo de Corto Plazo	13,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.572,5	99,9%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHBLEN
Bloomberg	: CFIBLEN CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7213-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/04/2011
Próxima Renovación	: 22/10/2018
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: 1ª Clase Nivel 2
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 56.993,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora recibirá por la administración del Fondo una Comisión Fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, calculado en la forma señalada en el artículo 10 del Decreto Supremo de Hacienda N°129 de 2014.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

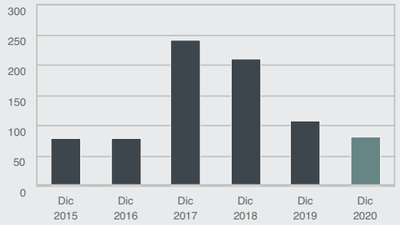
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCNOBG0119	5,6%
BFORU-BJ	5,3%
BSECB90419	4,3%
BCORCA0914	4,0%
BCAJAE0418	3,7%
BTMOV-F	3,4%
BCENC-N	3,2%
BWATT-I	3,0%
BESTT40617	3,0%
BCMPC-M	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

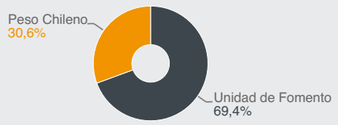


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**30,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	97,2%
PABLO GRANIFO LAVN	NAC	1,0%
FUNDACION LILY IIGUEZLOS NIDOS	NAC	0,5%
SANTA SARA LTDA	NAC	0,4%
ITAUCORP	NAC	0,2%
I.E.M.	NAC	0,1%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES HEBO S.A.	NAC	0,1%
QUEULAT S.A.	NAC	0,1%
FERNANDO LUCO ECHEVERRA	NAC	0,1%
RAL RAMREZ ALBORNOZ	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	57.050,8	%
Disponible	333,9	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	153,6	0,3%
Títulos de Deuda	45.595,3	79,9%
Títulos de Renta Variable	10.968,2	19,2%
Total Pasivos + Patrimonio	**57.050,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	57,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56.993,1	99,9%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Mixtos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MAN AHL TARGETRISK	94,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

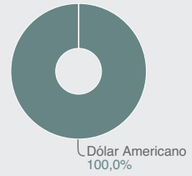


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Mobiliario de Mixtos	:	**2,1%**
» Participación Categoría Mobiliario	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	60,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	16,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	2,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,5%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	5,4	%
Disponible	0,3	5,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,1	94,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**5,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,3	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,1	94,3%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVOAR-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9350-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pedro Laborde / Verónica Armas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.366,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 2,0% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,19% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,833% (IVA incluido).

Variable: Hasta un 15% (IVA incluido) por sobre un retorno anual de 10%.
Serie LV: Hasta un 0% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROLEOS MEXICANOS	11,7%
SAMARCO MINERACAO SA	8,6%
BCCA-F0919	8,3%
FED REPUBLIC OF BRAZIL	7,5%
BLCON-E	6,6%
GEOPARK	6,4%
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA	6,4%
BVIVO-B	6,3%
BHITS-D	6,1%
UNIFIN FINANCIERA SA DE	6,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

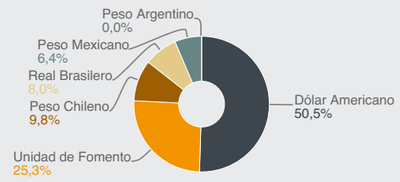
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	: **1,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

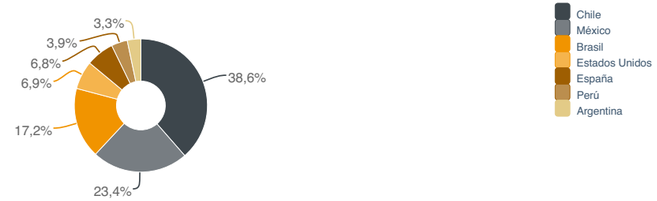
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



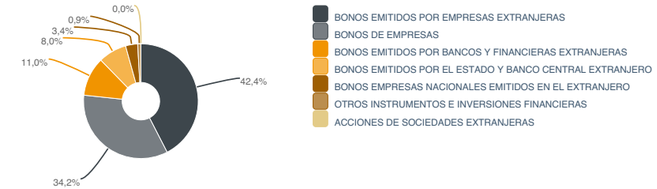
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	58,4%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	23,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	18,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.497,4	%
Disponible	119,9	3,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	98,5	2,8%
Títulos de Deuda	3.279	93,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.497,4	%
Pasivo de Corto Plazo	130,8	3,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.366,6	96,3%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMONPGNA
Bloomberg	: CFIMPGA CI
ISIN	: CL0002142934
RUT SVS	: 9105-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/12/2014
Próxima Renovación	: 31/12/2018
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre el valor promedio de los activos netos de cada serie del Fondo.
Variable: 14,28% anual (IVA incluido) del exceso de retorno que genere cada serie del Fondo sobre un 8% anualizado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en acciones, bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, denominados en pesos argentinos o dólares de los Estados Unidos, emitidos principalmente por emisores Argentinos. El Fondo no hará distinción en sus inversiones si éstas están o no registrados como valores de oferta pública, ni si éstas tienen o no grado de inversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PROVINCIA RIO NEGRO	23,4%
ALBANESI	12,2%
CIA GENERAL DE COMBUSTIBLES	8,0%
DESARROLLADORA ENERGETICA	8,0%
RIO ENERGY	6,2%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

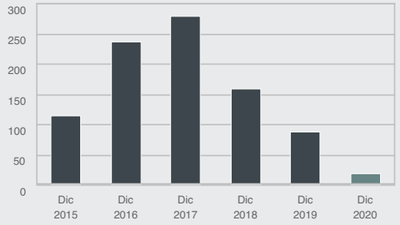


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN EN LIQUIDACIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

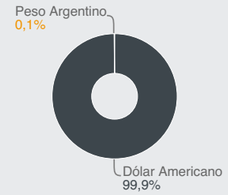


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Mobiliario de Mixtos	:	**6,9%**
» Participación Categoría Mobiliario	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	68,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	6,7%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	3,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,1%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	17,9	%
Disponible	5,3	29,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3,6	20,1%
Otros	0,1	0,6%
Títulos de Deuda	8,7	48,5%
Títulos de Renta Variable	0,2	1,3%
Total Pasivos + Patrimonio	**17,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	3,4	19,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,5	81,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGRE-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9815-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/10/2019
Próxima Renovación	: 16/10/2024
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pablo Bello
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.739,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

1,19% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)
20% sobre el exceso de retorno de la cuota del fondo respecto al índice ICP + 4%. (Remuneración Variable)

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Real en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	26,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

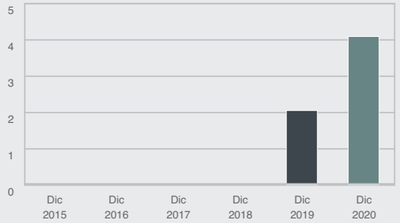
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BNATA-A	8,6%
RIPLEY	8,6%
BTP0600143	7,2%
CMPC	7,0%
BCCA-F0919	5,5%
COPEC	5,3%
BHITS-D	5,1%
CENCOSUD	4,7%
FALABELLA	4,7%
BSALF-S	4,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

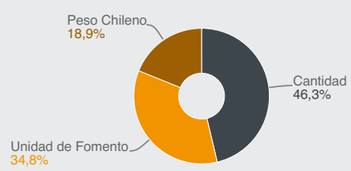


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	: **1,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



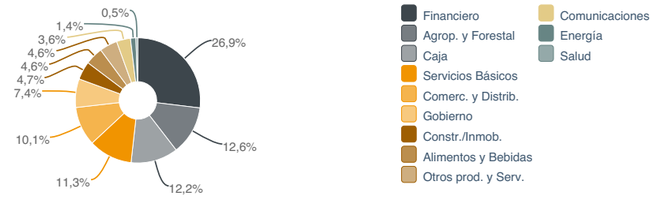
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	91,6%
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	NAC	8,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.911,7	%
Disponible	181,5	6,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	232,7	8,0%
Títulos de Deuda	1.341,7	46,1%
Títulos de Renta Variable	1.155,8	39,7%

Total Pasivos + Patrimonio	2.911,7	%
Pasivo de Corto Plazo	172	5,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.739,7	94,1%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFALCGLA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9297-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Ambrosio Montt
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 30,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Un 1.79%, con IVA incluido.
Serie B: Un 1.19%, con IVA incluido.
Serie C: Un 0.89%, con IVA incluido.
Serie I: Un 0.54%, con IVA incluido.

Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

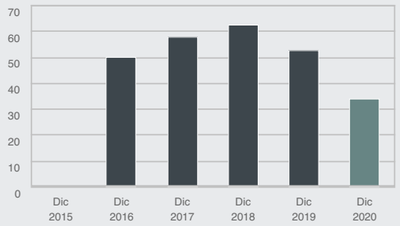
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFALCEQF	53,6%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO	14,8%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	6,5%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	3,5%
PIMCO GIS US HIGH YIELD BOND F	3,1%
FLCORPDUSF	2,8%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	1,4%
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPO	1,4%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	1,3%
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

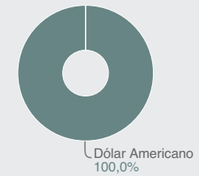


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**13,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

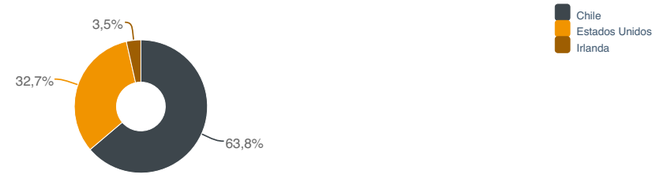
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	29,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	15,2%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	10,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	9,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	9,4%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	7,8%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	2,0%
MARIA MARCELA EYHERAMENDY JAUREGUIBERRY	NAC	1,1%
NEGOCIOS Y VALORES SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33,9	%
Disponible	0,8	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,1	9,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	30	88,4%

Total Pasivos + Patrimonio	33,9	%
Pasivo de Corto Plazo	3,5	10,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,4	89,7%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIADI6A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9472-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/01/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Martín Velasco
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 28.930,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: 0,85% Anual (+ IVA) de los Aportes realizados.
Serie I (aporte mínimo 100.000 UF): 0,50% Anual (+ IVA) de los Aportes realizados.
Comisión estructuración de 145 UF por nuevo proyecto invertido.

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 (las "Sociedades Vehículo"), que a su vez participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios (los "Proyectos Inmobiliarios") o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario. Consecuentemente, el Fondo podrá otorgar préstamos y financiamiento a las Sociedades Vehículo, 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 en los que pueda invertir el Fondo, según se indica a continuación.

El Fondo realizará las inversiones referidas en el párrafo anterior durante el plazo de 4 años contados desde la suscripción y pago de la primera de sus Cuotas, plazo que podrá ser prorrogado por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes con el voto favorable de la mayoría absoluta de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo (el "Período de Inversión"). Una vez finalizado el Período de Inversión, el Fondo adoptará una estrategia de desinversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AMERSPA7	52,0%
AMERSPA5	10,2%
-	-
-	-
-	-

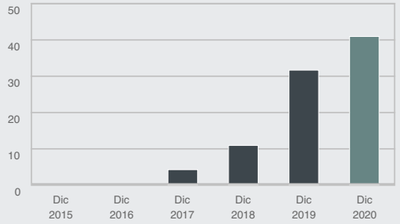
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



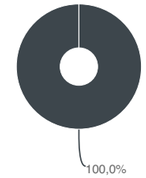
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	NAC	29,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	27,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,1%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	1,6%
INMOBILIARIA LONCOTRARO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES CERRO LA CAMPANA LIMITADA	NAC	1,0%
RENTAS HHB LIMITADA	NAC	1,0%
INVERSIONES CERRO CURAUMA LTDA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	28.953,6	%
Disponible	934,1	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	28.019,5	96,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28.953,6	%
Pasivo de Corto Plazo	23,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28.930,4	99,9%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIAMRRE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9613-K
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Martín Velasco
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27.333,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneración de estructuración:1% + IVA sobre monto de inversión en cada proyecto
Remuneración anual: 1% + IVA sobre capital aportado, con mínimo de 178,5 UF/mes
Remuneración de éxito: 10% + IVA si DYA* > UF + 5% (adelanto éxito final)
20% + IVA si UF+7% < TIR <= UF+9%
30% + IVA si TIR > UF+9%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOB.VIENTO SUR SPA	30,2%
ITEGUALDASPA	13,7%
-	-
-	-
-	-

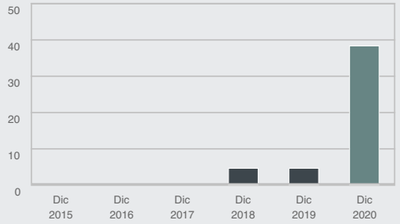
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	28,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	22,6%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	15,7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,1%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	9,0%
RENTAS BNV SPA	NAC	3,9%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	3,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
INVERSIONES ANSOL LIMITADA	NAC	1,1%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,0%
INVERSIONES CLONES LIMITADA	NAC	0,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	27.365,6	%
Disponible	748,2	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12.001,5	43,9%
Otros	14.615,8	53,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27.365,6	%
Pasivo de Corto Plazo	31,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.333,6	99,9%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9689-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 111.831,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fijo: Hasta 1,19% (IVA incl.) de la proporción entre Serie A e I, del capital invertido
Variable: Hasta 19,04% (IVA incl.) sobre TIR> UF+6%
Serie I:
Fijo: Hasta 0,595% (IVA incl.) de la proporción entre Serie A e I, del capital invertido
Variable: Hasta 19,04% (IVA incl.) sobre TIR> UF+6%
Serie P:
Fijo: Hasta 0,0119% (IVA incl.) sobre aporte

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Riesgos Asociados Tasa Anual de Costos (TAC)* Simulación de Escenarios Mejores y Peores Rentabilidades* I 5 Años Series Mensual Anual Anual Mensual Fuente de Información: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. y la información provista por las Administradoras Generales de Fondos a la Comisión para el Mercado Financiero (http://www.cmfchile.cl) Más información del fondo, su reglamento interno, de sus inversiones y sus rendimientos en www.ameris.cl I contacto@ameris.cl I +56224997600 I http://www.cmfchile.cl *Todos los TAC incluyen IVA Administradora Fondo es Rescatable Duración Plazo Rescates AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Si Indefinida No menos de 11 días y no más de 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado. Dirigido a inversionistas que busquen un fondo de inversión conformado directa o indirectamente por instrumentos de capitalización extranjeros, con tolerancia alta al riesgo.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
NA	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

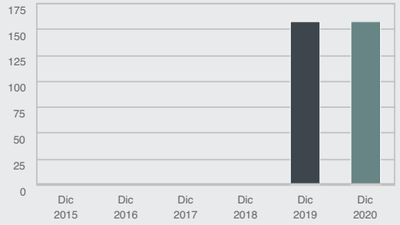
Fuente: *CMF*

(1) Fondo Rescatable.
(2) Clasificacion ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **2,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,6%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	18,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	17,0%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	2,5%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	2,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	NAC	0,5%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	111.872,4	%
Disponible	237,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	111.635	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	111.872,4	%
Pasivo de Corto Plazo	41,3	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	111.831,1	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9069-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/06/2014
Próxima Renovación	: 04/10/2035
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Felipe Swett
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: A
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: A+

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 88.773

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% + IVA del patrimonio del fondo.
Variable a término: 20% sobre rentabilidad de UF + 8%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	63,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

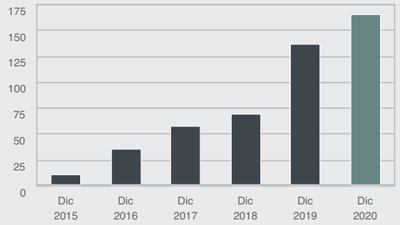
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Sobre activos consolidados totales.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

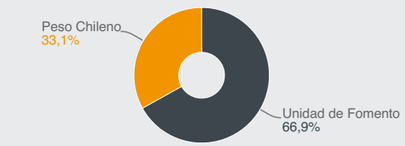


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **3,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	15,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	14,6%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	10,8%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	9,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	9,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	7,5%
INMOBILIARIA ESCORIAL LIMITADA	NAC	5,2%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	4,3%
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	NAC	4,1%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	117.261	%
Disponible	536,8	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	111.532,6	95,1%
Otros	5.191,6	4,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	117.261	%
Pasivo de Corto Plazo	3.119,5	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	25.368,5	21,6%
Patrimonio	88.773	75,7%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHREN1
Bloomberg	: BCHREN1 CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7234-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/01/2012
Próxima Renovación	: 22/06/2018
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Javier Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1ra Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ra Clase Nivel 2

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 116.146,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija está compuesta por un 0,02975% mensual calculado sobre las inversiones del artículo 10 del Reglamento Interno sobre el total del patrimonio del Fondo y un 0,09917% mensual de las inversiones del artículo 9 del Reglamento Interno sobre el total del patrimonio del Fondo. La remuneración variable será calculada conforme a formula descrita en el Reglamento Interno.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOB RENTAS INMOBILIARIAS S.A.	27,7%
S_ARAU_EXP	17,4%
BREINM181224	8,9%
INMOB RENTAS INMOBILIARIAS BETA S.A.	8,7%
BREN221224	8,1%
BREN1221224	6,9%
BREN011224	6,3%
BBETA181224	2,8%
BREN181224	1,6%
CONSTRUCTORA SJ S.A.	1,5%

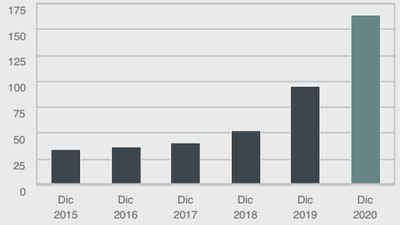
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**3,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	91,5%
SCD	NAC	1,4%
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	1,3%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
JUSTINO NEGRN BORNAND	NAC	0,3%
INVERSIONES SANTA ANA	NAC	0,3%
MARIA JOSEFINA VIAL SUBERCASEAUX	NAC	0,2%
COLEGIO SAN JORGE	NAC	0,2%
ITAUCORP	NAC	0,2%
ELIAN JORGE ABUD MAHANA	NAC	0,2%
RICARDO ABUD MAHANA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	116.263,2	%
Disponible	3.014,1	2,6%
Inversiones Inmobiliarias	44.133,7	38,0%
Inversiones no Registradas	20.275,4	17,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	48.840	42,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	116.263,2	%
Pasivo de Corto Plazo	116,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	116.146,5	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) No se está considerando el valor de los activos inmobiliarios.
(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios).

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHHABT
Bloomberg	: BCHHATN CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9188-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.608,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El Fondo cobrará al cierre de cada período mensual una remuneración fija correspondiente a un doceavo del 0,595% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del Fondo para cada período mensual. La remuneración fija será cobrada por la Sociedad Administradora dentro de los cinco primeros días hábiles del período mensual siguiente.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFIARR	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

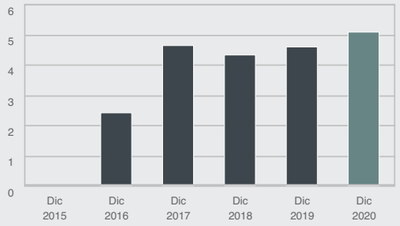
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORIA INMOBILIARIA E INVERSIONES CI S.A.	NAC	10,2%
CENTRO CRISTIANO	NAC	10,2%
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	NAC	10,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,2%
PELLUCO	NAC	10,2%
WINFORD CORPORATION AGENCIA CHILE	NAC	10,2%
BAIZ LTDA.	NAC	5,1%
CARLOS OJEDA BELLO	NAC	5,1%
INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES FRANCEC LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES GENUS SPA	NAC	5,0%
BANCHILE	NAC	4,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.612,9	%
Disponible	17,3	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.595,6	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	3.612,9	%
Pasivo de Corto Plazo	4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.608,9	99,9%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: Serie A: CFIBIRIA-E Serie B: CFIBIRIB-E Serie I: CFIBIRII-E Serie ADC: CFIBIRID-E
Bloomberg	: BCISCLA CI Equity
ISIN	: CL0002152503
RUT SVS	: 9866-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2020
Próxima Renovación	: 01/09/2030
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de InmobiliariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Felipe Vergara / Juan Francisco Soza
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23.951,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Comisión fija (Iva incluido) Serie A: 0,595 %.
Comisión fija (Iva incluido) Serie B: 1,190 %.
Comisión fija (Iva incluido) Serie I: 0,476 %.
Comisión fija (Iva incluido) Serie ADC: 0,774 %.
Variable: 17,85 % sobre una rentabilidad 6 % real anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

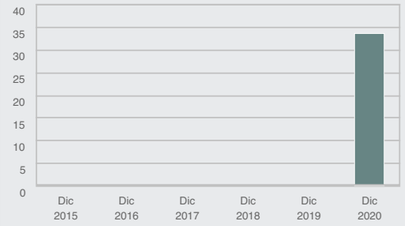
Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pagaré Invinsa Central Bodegas Spa	68,5%
Acciones Inmobiliaria Invinsa Puerta del Mar Spa	26,2%
Pagaré Inmobiliaria Invinsa Puerta del Mar Spa	4,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A	NAC	49,0%
INVERSIONES MECK CHILE LIMITADA	NAC	13,3%
INVERSIONES MACRO SPA SPA	NAC	12,3%
INVERSIONES BENITO S.A.	NAC	7,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMITADA	NAC	4,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTO OCTAY S.A	NAC	3,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS LAS ALTURAS LIMITADA	NAC	1,8%
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA F.G	NAC	1,8%
COMERCIAL E INMOBILIARA NAZAR LIMITADA	NAC	1,6%
CONGREGACIEQUEBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA	NAC	1,2%
RENTAS E INDUSTRIAS MINIERAS LIMITADA	NAC	1,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S.A	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	23.968,5	%
Disponible	8,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.283,9	26,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	17.576,7	73,3%
Títulos de Renta Variable	99	0,4%

Total Pasivos + Patrimonio	23.968,5	%
Pasivo de Corto Plazo	16,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.951,9	99,9%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHREN1
Bloomberg	: BIRINIC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9615-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/01/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.190,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta, a través de la inversión en títulos representativos de capital y de deuda de sociedades anónimas cerradas, de sociedades por acciones y de fondos de inversión que inviertan en dichos negocios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	14,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

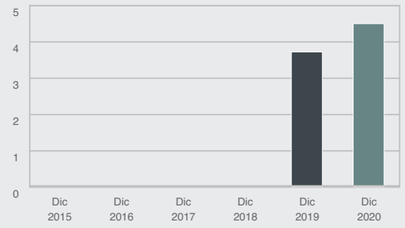
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGARERTAINMSPA	63,4%
FNBNS-300321	1,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

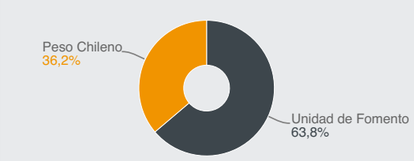


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	16,7%
INVERSIONES STOCKHAUSEN LIMITADA	NAC	3,3%
ISAPRE BANMEDICA S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES SAVANNAH LIMITADA	NAC	2,3%
LUIS ALBERTO CRUZ GUZMAN	NAC	1,8%
SOCIEDAD INVERSIONESY INMOBILIARIA ZENAS	NAC	1,7%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	1,7%
INMOBILIARIA ICALMA S.A.	NAC	1,7%
INV SANTA MAGDALENA LTDA	NAC	1,7%
INVERSIONES ANDEL LTDA.	NAC	1,7%
INVERSIONES ANSOL LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.198,7	%
Disponible	24,9	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.087,4	34,0%
Títulos de Deuda	2.086,4	65,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.198,7	%
Pasivo de Corto Plazo	8,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.190,5	99,7%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGRCA
Bloomberg	: CFIRIII CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7224-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/09/2011
Próxima Renovación	: 25/07/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Pedro Ariztía
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: AA-
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: Primera Clase Nivel 1
International Credit Rating	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 431.682,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual + IVA sobre capital pagado menos disminuciones de capital.
Variable (descontadas las remuneraciones previamente pagadas): 10% anual + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 7% anualizado.
En caso de liquidación, 20% + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 7% anualizado.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	11,4%

Utilidad neta fondo	MM$
Utilidad realizada	MM$
Utilidad no realizada	MM$
Gastos a cargo fondo	MM$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM RENTAS II SPA	45,6%
INM CC1 SPA	17,6%
INM CR SA	12,6%
INM CARGO PARK SPA	4,9%
INM TORRE COSTANERA	3,8%

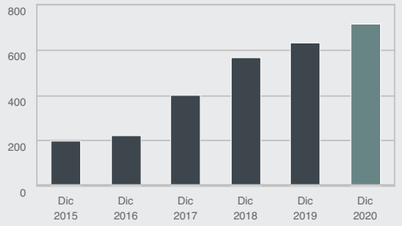
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios : **13,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos : **3,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	74,9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	1,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	1,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	505.602,3	%
Disponible	8.433,3	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	427.820,1	84,6%
Otros	69.348,9	13,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	505.602,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1.410,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	72.509,1	14,3%
Patrimonio	431.682,9	85,4%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBTGRRA, CFIBTGRRH, CFIBTGRRI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9631-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/09/2018
Próxima Renovación	: 15/09/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Pedro Ariztia
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42.172,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Serie A: 1% anual + IVA sobre capital pagado.
Serie H: 0,8% anual + IVA sobre capital pagado. Requisito: Aportes sobre UF 100.000 o inmobiliarias que aporten activos al Fondo.
Serie I: 0,8% anual + IVA sobre capital pagado. Requisito: Institucionales con aportes sobre UF 100.000.
Variable (descontadas las remuneraciones previamente pagadas): - 20% anual + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 6%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	2,0%
Rentabilidad Fondo - H	2,0%
Rentabilidad Fondo - I	2,1%

Utilidad neta fondo	MM$
Utilidad realizada	MM$
Utilidad no realizada	MM$
Gastos a cargo fondo	MM$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM NVA ORIENTE SPA	29,1%
INMOBILIARIA NUEVA ORIENTE SPA	16,8%
INM COLON SPA	9,6%
INM ESP ORIENTE III	9,1%
INMOBILIARIA ESPACIO ORIENTE III SPA	6,6%

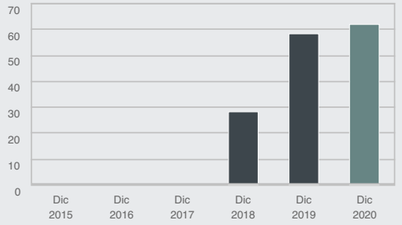
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

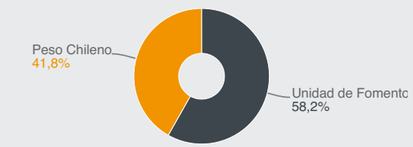


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	90,4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	6,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
CORREDORES DE BOLSA SURA SA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	44.035,6	%
Disponible	117	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40.328,4	91,6%
Otros	3.590,1	8,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44.035,6	%
Pasivo de Corto Plazo	1.863,2	4,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.172,4	95,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICCRES-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9377-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/10/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Ignacio Cargioli
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.519,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora tendrá derecho a percibir mensualmente, de cargo del Fondo, una remuneración fija por concepto de administración por un monto equivalente a un doceavo (1/12) del 1,19% del total de los aportes suscritos y pagados del Fondo reajustado en Unidades de Fomento, medido al último día hábil del mes anterior a su pago, IVA incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA PLAZA PROVIDENCIA SPA	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

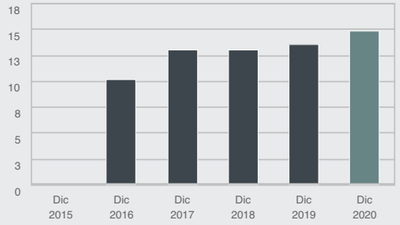
Fuente: *CMF*

(1) Indefinida.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.538,7	%
Disponible	143,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.395,6	98,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.538,7	%
Pasivo de Corto Plazo	19,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.519,2	99,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICCRSB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9626-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial II

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.265,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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 Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y deberán permitir la enajenación individual de cada una de sus unidades.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
0	46,0%
INMOBILIARIA BARRIO ITALIA SPA	39,0%
INMOBILIARIA DUOMA SPA	0,9%
INMOBILIARIA SANTA ELENA SPA	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

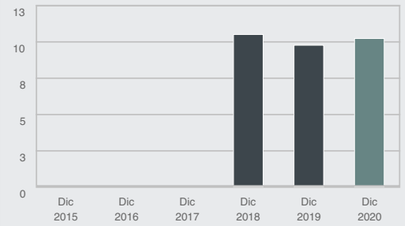
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



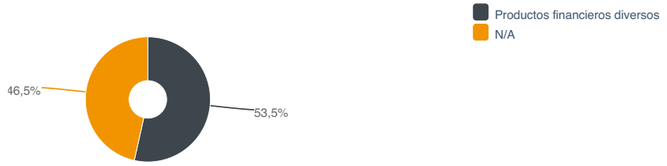
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.285,8	%
Disponible	1.023,3	14,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.262,5	86,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.285,8	%
Pasivo de Corto Plazo	20	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.265,8	99,7%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNSAR1
Bloomberg	: CL000252055
ISIN	: -
RUT SVS	: 9283-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.747,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1.5%
Variable: 23,8% sobre UF +8%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA R3 SPA	64,7%
INMOBILIARIA FUNDADO	9,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

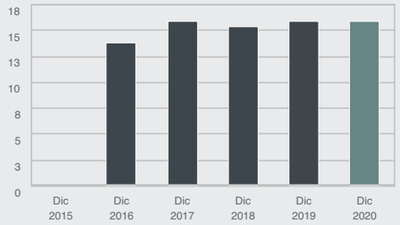
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

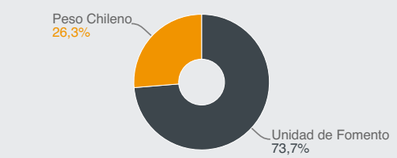


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.311,4	%
Disponible	1,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	2.973,3	26,3%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	8.337	73,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11.311,4	%
Pasivo de Corto Plazo	2,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	561,4	5,0%
Patrimonio	10.747,9	95,0%

Fuente: *CMF*

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226362000
www.independencia-sa.cl
frentas@independencia-sa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRENTAS
Bloomberg	: CFINREN CI
ISIN	: CL0000006669
RUT SVS	: 7014-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/04/1995
Próxima Renovación	: 20/04/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Grez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 434.160,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: corresponderá a un 1,3% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo determinado al día 31 de Diciembre de 2014, expresado en Unidades de Fomento, más todos los aportes de capital que se materialicen en el Fondo y menos las disminuciones de capital que el mismo Fondo distribuya a contar de esa fecha, todas ellas expresadas en Unidades de Fomento (en adelante "Patrimonio 2014 Corregido").
Variable: se devengará cuando la "Rentabilidad BNP* Anual" (Beneficio Neto Percibido del Ejercicio + utilidad realizada devengada en ejercicios anteriores, sobre el "Patrimonio 2014 Corregido" promedio del ejercicio), sea superior a un 5%. La remuneración variable corresponderá al 26,18%, IVA incluido, del monto que exceda a ese 5%.
*BNP = Utilidades percibidas o realizadas por el Fondo, después de gastos. Constituye la base para repartir dividendos.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	60,8%
Bodenor Flexcenter S.A.	14,7%
Inmobiliaria Descubrimiento SpA	5,0%
Inmobiliaria Plaza Araucano SpA	4,5%
Inmobiliaria Plaza Constitución	2,4%

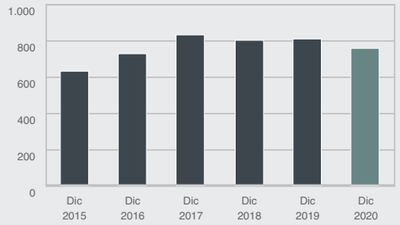
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

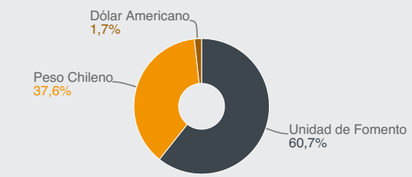


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios : **14,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos : **4,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



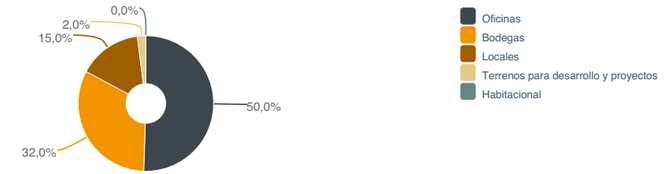
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	20,2%
AFP HABITAT SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	13,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,8%
AFP PROVIDA SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	7,7%
AFP CUPRUM SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	7,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	5,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,1%
BANCHILE ADM GENERAL DE FONDOS S A	NAC	3,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	3,6%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	2,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	540.615,4	%
Disponible	38.574,2	7,1%
Inversiones Inmobiliarias	164.404,1	30,4%
Inversiones no Registradas	9.022,4	1,7%
Otros	72,9	0,0%
Títulos de Deuda	328.541,8	60,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	540.615,4	%
Pasivo de Corto Plazo	62.921,3	11,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	43.533,2	8,1%
Patrimonio	434.160,8	80,3%

Fuente: *CMF*

(1) Porcentajes incluyen un 2% que está invertido en USA, principalmente en oficinas.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVPARI1
Bloomberg	: LVPRIN1 CI
ISIN	: CL0001791988
RUT SVS	: 7219-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/06/2011
Próxima Renovación	: 31/12/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gestor Rentas Inmobiliarias SpA
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1a Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: 1a Clase Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Cuotas aprobadas por CCR con fecha 28/02/2015

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 215.573,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Corresponde a un doceavo del 1,19% IVA incluido del valor total de los aportes suscritos y pagados, expresados en Unidades de Fomento, calculados al último día hábil del mes anterior.
Variable: Es equivalente al 23,8% IVA incluido equivalente al 23,8%, IVA incluido, calculado sobre la suma del monto de los dividendos que hayan sido puestos a disposición de los Aportantes en el respectivo ejercicio más el monto de la propia remuneración variable, que excedan de una rentabilidad real del 5% anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y pagados, ponderados por el período de permanencia de éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente deducidas las disminuciones y/o devoluciones de capital si las hubiere, todos expresados en Unidades de Fomento.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	16,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	37,4%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA III SPA	21,6%
ADMINISTRADORA E INMOBILIARIA EDIFICIOS S.A.	10,2%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA V SPA	4,8%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA I SPA	4,2%

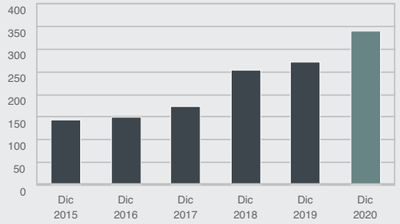
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **6,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **1,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **1,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	28,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	11,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	8,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	6,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	3,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	3,5%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	3,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	3,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO E	NAC	3,2%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	NAC	2,1%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	NAC	2,0%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	241.483,1	%
Disponible	18.943,1	7,8%
Inversiones Inmobiliarias	119.588,8	49,5%
Inversiones no Registradas	90.225,6	37,4%
Otros	12.725,6	5,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	241.483,1	%
Pasivo de Corto Plazo	25.909,8	10,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	215.573,3	89,3%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43.100,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CENTROS COMERCIALES I SPA	28,8%
PAGARFIP26	5,0%
PAGARFIP29	4,9%
PRECONOCI1	4,7%
PAGARFIP28	4,5%
PAGAREFIP5	4,4%
PAGARFIP10	4,2%
PPATOVIIIC	3,5%
PAGARFIP15	3,3%
PAGARFIP13	2,7%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS
www.acafi.com Diciembre 2020

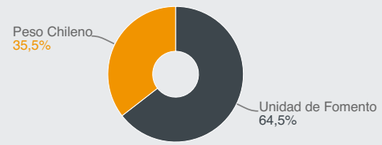
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



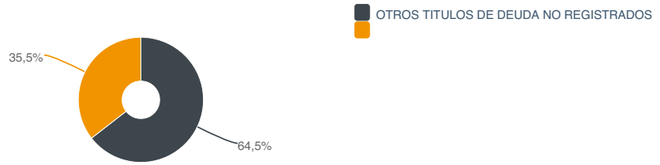
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	20,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO E	NAC	12,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	11,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,8%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GLOBAL INCOME	NAC	4,1%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	0,8%
FFMM LARRAINVIAL PROTECCCION	NAC	0,8%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	43.372,4	%
Disponible	113,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	35.177,2	81,1%
Otros	8.081,3	18,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	43.372,4	%
Pasivo de Corto Plazo	271,5	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.100,9	99,4%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYL-A
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2001
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Sebastián Herranz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.598,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
RENTAS RESIDENCIALES	34,7%
SANDIEGO 3,168	14,0%
PVICU3,69	13,0%
PADRE HURTADO RENTAS	5,3%
COLON5	5,2%
VICUPA	4,8%
CFMLVCASHL	4,7%
SAN DIEGO SPA	3,9%
PVICU2,67	3,5%
COLON3,43	2,6%

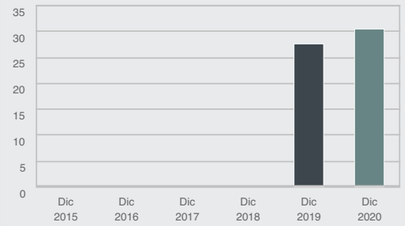
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

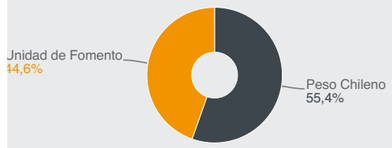


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



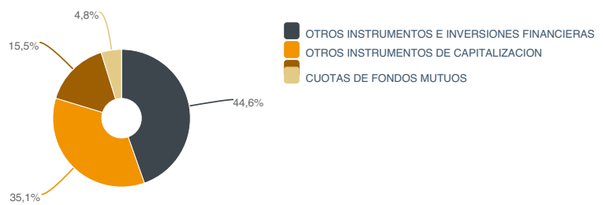
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,0%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	1,4%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	21.672	%
Disponible	9,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3.311,2	15,3%
Otros	9.797,4	45,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8.553,9	39,5%

Total Pasivos + Patrimonio	21.672	%
Pasivo de Corto Plazo	73,7	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.598,3	99,7%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINR6A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9179-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 23/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.268,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,536% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

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.

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

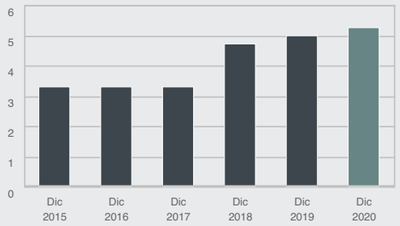
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRLMP	71,1%
Inmobiliaria LMP SpA	28,6%
CFMBCIEFCZ	0,2%
CFMBCICPAP	-
-	-

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.270,1	%
Disponible	3,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	1.509,1	28,6%
Inversiones no Registradas	3.746,5	71,1%
Otros	10,9	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.270,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1,8	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.268,3	100,0%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIOF6A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9183-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 11/11/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.770

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

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.

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

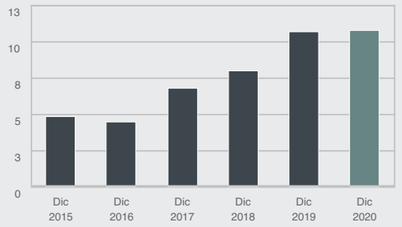
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRANTOFAGASTA	59,9%
Inmobiliaria Antofagasta SpA	39,9%
CFMBCICOMC	0,1%
-	-
-	-

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.773,1	%
Disponible	0,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	4.303,4	39,9%
Inversiones no Registradas	6.454	59,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	15	0,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.773,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.770	100,0%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFINR9A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9620-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2018
Próxima Renovación	: 04/07/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.601,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 2,38 % anual iva incluido.
Variable: no tiene.

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 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. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y venta de cualquier tipo de inmmueble con usa comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Neorentas La Serena SpA	80,5%
PRLASERENA	18,5%
CFMBCICPAP	0,9%
-	-

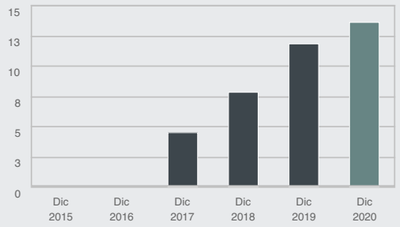
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

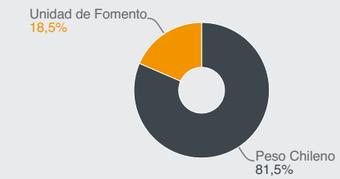


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.603,3	%
Disponible	3,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	10.952,7	80,5%
Inversiones no Registradas	2.518	18,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	128,7	0,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13.603,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.601,4	100,0%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFITACTI-A
Bloomberg	: SARTACT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9373-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Alfredo Harz Castro/ /Pedro Pablo Larraín Mery
Benchmark	: Tasa de Política Monetaria (TPM) + 1,5% Anual.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.327,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 1,15% Anual (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNSARTIINMOB06082035	44,7%
SNSARTINMOB18052029	28,7%
SNSARTINMOB28042025	7,7%
SNSARTINMOB30052029	6,7%
CFILEASB	0,2%
SNSARTIINMOB09072021	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

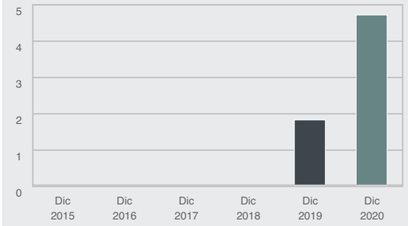
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SARTOR RENTA COMERCIAL
www.acafi.com Diciembre 2020

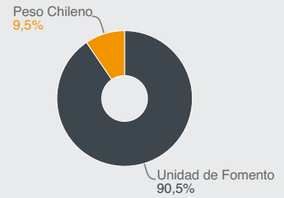
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,7%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,1%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	13,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,3%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	6,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,0%
VILDOSOLA CINCINNATI PATRICIA	NAC	3,0%
FONDO DE INVERSION SARTOR PROYECCION	NAC	2,3%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,2%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	2,2%
AQUALINK LTDA.	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.345,4	%
Disponible	66	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3.243,7	97,0%
Otros	27,9	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7,8	0,2%

Total Pasivos + Patrimonio	3.345,4	%
Pasivo de Corto Plazo	18,4	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.327,1	99,5%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECRI1A / CFISECRI1G / CFISECRI1F
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7131-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/04/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gabriela Chamorro
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27.646,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Dicha remuneración se calculará en forma diaria, aplicando la proporción que corresponda de dichos porcentajes sobre el valor promedio que haya tenido diariamente el patrimonio de cada Serie del Fondo, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva Serie en el día en cuestión, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.
Serie A: 1,785 % remuneración fija anual.
Serie GP: 1,428 % remuneración fija anual.
Serie FO: 0,952 % remuneración fija anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir indirectamente en bienes raíces nacionales no habitacionales a través de la inversión en acciones, cuotas de fondos, títulos de deuda u otros valores emitidos por sociedades u otros vehículos que inviertan en dichos inmuebles. Deberá tener invertido al menos un 95% en dichos bienes raices.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	5,5%
Rentabilidad Fondo - GP	5,8%
Rentabilidad Fondo - FO	6,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGARE23042019	60,1%
RENTAS INMOBILIARIAS FENIX SPA	19,6%
PAGARE30092020	16,0%
PAGARE08042020	1,9%
CFMSECPLUS	1,4%
PAGARE03032020	1,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

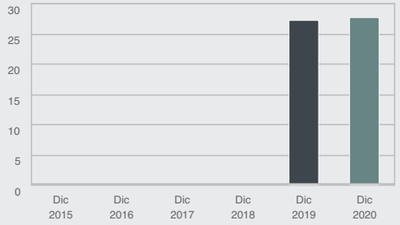
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

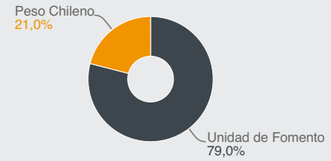


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	90,7%
INVERSIONES AURORA LTDA	NAC	0,9%
INVERSIONES SANTA LIDIA LIMITADA	NAC	0,7%
COMERCIAL MITRAMIHUE LTDA.	NAC	0,6%
INVERSIONES LA PALOMA LTDA.	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
BERNARDITA AYUB MUNOZ	NAC	0,6%
YEYGAN SPA	NAC	0,5%
MARIA VERONICA MUNOZ CONCHA	NAC	0,4%
RICARDO WEISSER WIRTZ	NAC	0,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
MARIA FRANCISCA AYUB MUNOZ	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	27.646,4	%
Disponible	1,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	5.413,3	19,6%
Inversiones no Registradas	21.839,1	79,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	392,8	1,4%

Total Pasivos + Patrimonio	27.646,4	%
Pasivo de Corto Plazo	42,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.604,2	99,8%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
victor.guevara@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRESURA1
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7270-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/01/2014
Próxima Renovación	: 10/07/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Victor Guevara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes.
Variable Anual: De acuerdo a lo indicado en el Artículo N° 27, numeral II del Reglamento Interno del Fondo.

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 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.
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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	63,6%
RENTA PALL SPA	16,3%
RENTA DARUNO SPA	13,1%
RENTA INMOBILIARIA SURA SPA	6,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

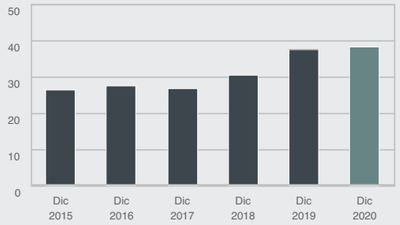
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

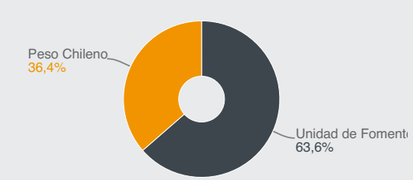


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	88,8%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	NAC	11,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	38.548,4	%
Disponible	19	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	14.016,4	36,4%
Inversiones no Registradas	24.513	63,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38.548,4	%
Pasivo de Corto Plazo	450,6	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38.097,8	98,8%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
victor.guevara@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISURI2I
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9528-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/2017
Próxima Renovación	: 12/10/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Victor Guevara
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42,19

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Anual: 1% + IVA sobre patrimonio.
Variable Anual: De acuerdo a lo indicado en el Artículo N°27, numeral II del Reglamento Interno del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,8%

Fuente: *CMF*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	73,5%
RENTAS ARTES SEIS SPA	19,7%
RENTA NUEVA SANTA MARIA SPA	4,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

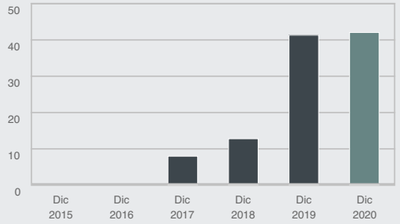
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

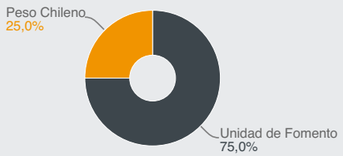


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	99,4%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	42.187,8	%
Disponible	884,8	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	10.306,2	24,4%
Inversiones no Registradas	30.996,8	73,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42.187,8	%
Pasivo de Corto Plazo	83,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.104,5	99,8%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
victor.guevara@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISURI3
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9697-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/01/2019
Próxima Renovación	: 07/12/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Victor Guevara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 61,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Anual: mayor valor entre (1,00% + IVA del Patrimonio o UF 5.950).
Variable Anual: Artículo 27, numeral II del Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objeto invertir al menos un 95% (noventa y cinco por ciento) de su activo total, directa o indirectamente, en sociedades chilenas que inviertan al menos un 90% (noventa por ciento) de sus activos, en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	8,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	62,8%
RENTAS SURA 4 SPA	14,1%
RENTAS SURA 3 SPA	10,7%
NUEVA LAS CONDES SPA	8,3%
RENTAS ARTES SEIS SPA	3,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

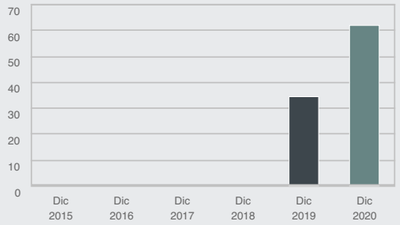
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

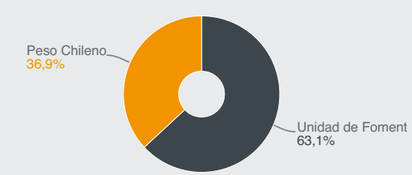


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	62,1%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A.	NAC	14,9%
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NAC	8,8%
MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A	NAC	7,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	3,8%
MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE	NAC	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	61.672	%
Disponible	285,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	22.635,5	36,7%
Inversiones no Registradas	38.750,8	62,8%
Otros	0,2	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	61.672	%
Pasivo de Corto Plazo	129	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	61.542,9	99,8%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFITOERI1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9452-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Augusto Rodríguez
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 79.092,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMVC1	16,8%
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FI	16,4%
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO	15,9%
PAGVC	12,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SENIOR ASSIST	7,8%

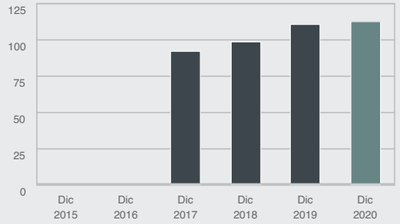
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

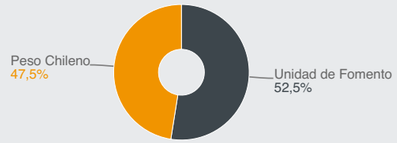


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **2,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	30,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	28,7%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	7,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	7,1%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,2%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	3,5%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,2%
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	3,1%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,9%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	1,6%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	1,4%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	79.857,2	%
Disponible	1.359,8	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	37.300,9	46,7%
Inversiones no Registradas	41.184	51,6%
Otros	12,5	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	79.857,2	%
Pasivo de Corto Plazo	82	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	682,8	0,9%
Patrimonio	79.092,3	99,0%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITRCO1-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9488-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/11/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Augusto Rodríguez
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 39.397,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TORRE A S.A.	59,1%
PAGCDC	35,6%
PAGTORRA	4,0%
PAGDC2	0,9%
-	-

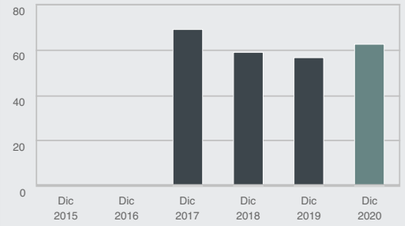
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	33,3%
METLIFE CHILE SEGUROS	NAC	16,7%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	15,0%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	12,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	11,7%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	6,3%
EMF FIP RETORNO ABSOLUTO	NAC	2,8%
RENTAS PLUSVALÍA LTDA.	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	44.352,2	%
Disponible	198,4	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	26.209,1	59,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	17.944,7	40,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44.352,2	%
Pasivo de Corto Plazo	16	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	4.939	11,1%
Patrimonio	39.397,2	88,8%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42.323,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMOBAPOQ20290103	66,0%
PAGINMOBSCL20201230	22,1%
PAG_A INMOBJUN2018	7,0%
INMOBILIARIA APOQUINDO SPA	3,3%
PAG_B INMOBJUN2018	0,2%
PAG_C INMOBJUN2018	0,1%
PAG_E INMOBJUN2018	0,1%
PAG_D INMOBJUN2018	0,1%
PAG_F INMOBJUN2018	0,1%
-	-

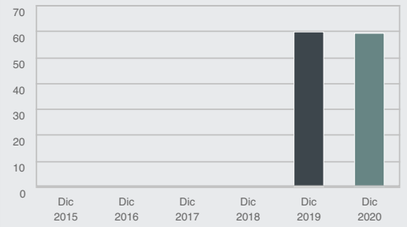
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

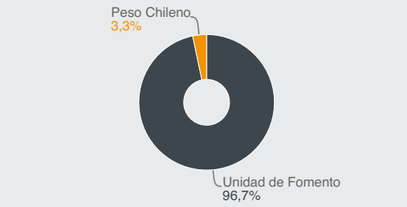
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	30,0%
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	30,0%
METLIFE CHILE SEGUROS	NAC	20,0%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	20,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	42.343,4	%
Disponible	375,5	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40.536	95,7%
Otros	1.431,9	3,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42.343,4	%
Pasivo de Corto Plazo	19,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.323,9	100,0%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
RENTAS SAN MIGUEL SPA	53,4%
PAGSANMIGUEL	40,2%
PAGSANMIGUEL2	2,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

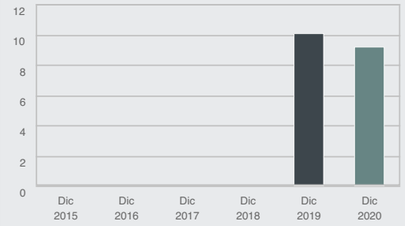
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

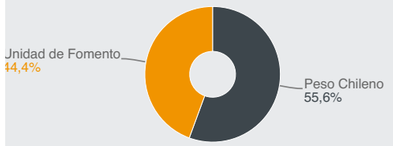
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	23,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	15,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	9,5%
ASESORÍAS CANALEJAS LTDA.	NAC	8,8%
MARÍA ELISA COUSIÑO VIAL	NAC	6,8%
SOFÍA COUSIÑO VIAL	NAC	6,8%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	6,1%
MAGDALENA MARÍA LORETO VALENZUELA BAUDRAND	NAC	4,7%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	3,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	3,2%
ASESORÍAS FUENTES PIZARRO SPA	NAC	2,1%
PEDRO GABRIEL ELÍAS ARZE ALCALDE	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.269,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	3.485,8	55,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.783,6	44,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMUPC
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9338-6
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Martín Velasco
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.461,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneración anual: 0,3% + IVA sobre capital aportado
Remuneración de éxito: 20% + IVA del exceso de rentabilidad anual percibida por el inversionista sobre UF + 10%

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	14,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

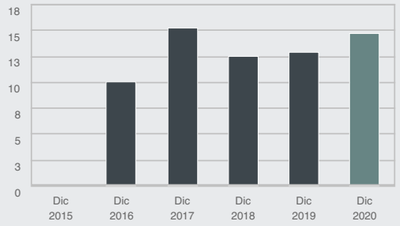
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
INMOBILIARIA JY SPA	NAC	19,3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	NAC	9,4%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	8,3%
INMOBILIARIA ESPOZ LIMITADA	NAC	8,3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	5,5%
URIARTE Y PEREZ-COTAPOS S.A.	NAC	4,2%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,2%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	NAC	3,3%
LIMERICK SPA	NAC	3,3%
PCUR CAPITAL SPA	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	10.495,9	%
Disponible	4,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.491,4	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.495,9	%
Pasivo de Corto Plazo	34,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.461,1	99,7%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHIN8
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9325-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/06/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León Nicolás Dussaubat Santiago Granifo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.648,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Estará compuesta por una remuneración fija y una variable, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Interno del Fondo, el cual se encuentra disponible en la sede de la sociedad administradora, en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A., en la Superintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas del país

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mila	23,2%
Santa Cristina	18,5%
Dresde	13,4%
Villa Dulce	12,7%
Terranova	1,3%
Palermo	1,2%
Pinzón	0,1%
-	-
-	-
-	-

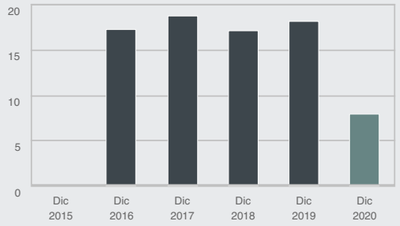
Fuente: *CMF*

(1) La duración del Fondo es de 5 años a contar de la fecha de inicio de operaciones.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

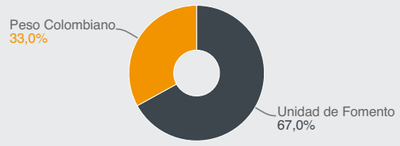


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,3%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.660,4	%
Disponible	1.673,9	29,6%
Inversiones Inmobiliarias	3.986,5	70,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.660,4	%
Pasivo de Corto Plazo	12,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.648,1	99,8%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBACHIN9
Bloomberg	: FIIINIX CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9589-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/04/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León Nicolás Dussaubat Santiago Granifo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.883,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Duble V	18,0%
BBILB010422	11,8%
BTU0000621	8,5%
BCAMP120222	7,1%
Colón	5,5%
BCLAR030623	5,3%
Pedro Luna	5,0%
Madre Selva	4,9%
Bilbao	4,8%
BPUCA301222	4,7%

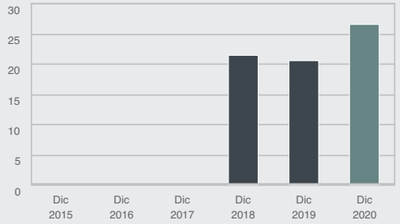
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

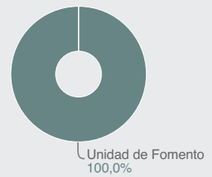


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	3,5%
JUAN CARLOS PITTA DE CLEMENTE	NAC	2,9%
INVERSIONES LESONIA LTDA	NAC	1,9%
GUSTAVO DIBAN ITAIM	NAC	1,7%
INVERSIONES MIRASIERRA LTDA.	NAC	1,7%
INVERSIONES NEW DIVISION VWG LIMITADA	NAC	1,7%
WESA	NAC	1,3%
DANIEL EDUARDO HENRQUEZ CARVALLO	NAC	1,2%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	NAC	1,2%
B.Y. INVERSIONES Y SERVICIOS SPA	NAC	1,2%
FELIPE OJEDA ROWE	NAC	1,2%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.909,7	%
Disponible	169,1	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	10.558,9	55,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	8.181,7	43,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18.909,7	%
Pasivo de Corto Plazo	26	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.883,6	99,9%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBAIN10A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9749-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo Leon Nicolás Dussaubat Santiago Granifo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 45.539,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,5%
Rentabilidad Fondo - P	1,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Lazcano	11,8%
BPEGAN110623	7,3%
BEGAN250323	6,4%
Vista Egaña	6,2%
San Eugenio	5,8%
BCONCE090923	5,0%
Franklin	4,3%
Santa María	3,6%
P_NUCLEO	3,6%
Brown Norte	3,6%

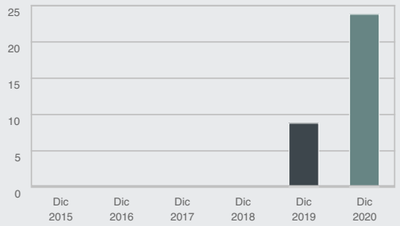
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

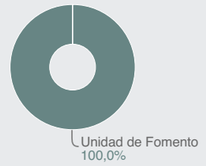


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	92,9%
NOOSA LTDA.	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
SURA S.A.	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16.870,9	%
Disponible	2.229,8	13,2%
Inversiones Inmobiliarias	8.953,1	53,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5.688	33,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16.870,9	%
Pasivo de Corto Plazo	23,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.847,4	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/12/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de InmobiliariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gustavo León Nicolás Dussaubat Santiago Granifo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15.199,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,5%
Rentabilidad Fondo - P	1,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

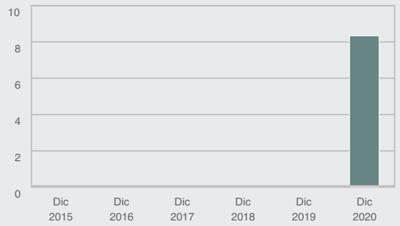
Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_ECO_ICEN	30,7%
BACACI231224	14,1%
P_ECOM_ICG	4,8%
P_ACACIOS	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

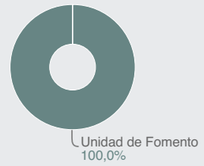


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,8%
MARIA DANIELA BUZUNARIZ RAMOS	NAC	0,4%
GERMAN LYON SANFUENTES	NAC	0,2%
LUIS MONARDES TORAL	NAC	0,1%
SUC. CARLOS NAKOUSI CORTES	NAC	0,1%
ENRIQUE FERNANDO LOPEZHUICI CARO	NAC	0,1%
INVERSIONES SANTA ROSA SPA	NAC	0,1%
DANTE RODRGUEZ ROMERO	NAC	0,1%
CARLOS GIUGLIANO VILLARROEL	NAC	0,0%
SUSANA CIBELES BRAVO ARCE	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.931,7	%
Disponible	2.979,5	50,2%
Inversiones Inmobiliarias	837,7	14,1%
Inversiones no Registradas	2.114,5	35,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.931,7	%
Pasivo de Corto Plazo	10,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.921,4	99,8%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIDESX
Bloomberg	: BCIDESX CI Equity
ISIN	: CL0002156652
RUT SVS	: 9136-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/07/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.199,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,547% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGCONSTLD7	58,5%
PAGINMLD1	35,9%
INSTDEUINMLD1	5,5%
CFMBCIREN1	0,1%
-	-

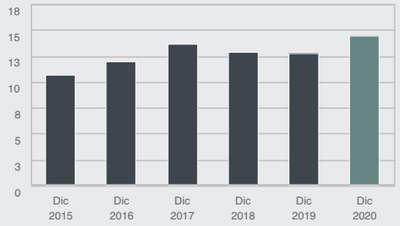
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GRAND LIMITADA	NAC	6,1%
INVERSIONES LOS HAYEDOS LIMITADA	NAC	5,0%
INV. LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES NJK LDTA	NAC	3,6%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS ERMITAS S A	NAC	3,3%
BORCHERS BRICENO	NAC	3,3%
EL BATRO INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES WINDSOR LIMITADA	NAC	3,3%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS	NAC	3,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	NAC	3,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.263,6	%
Disponible	2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	10.254	99,9%
Títulos de Renta Variable	7,5	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	10.263,6	%
Pasivo de Corto Plazo	370,8	3,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	693	6,8%
Patrimonio	9.199,7	89,6%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIDEIX
Bloomberg	: CFIDEIX CI Equity
ISIN	: CL0002156637
RUT SVS	: 9141-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/07/2015
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.721,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,547% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMBP6	45,6%
PAGINMBPI	36,5%
PAGINMBP4	9,0%
PAGINMBP2	3,0%
PAGINMBP3	3,0%

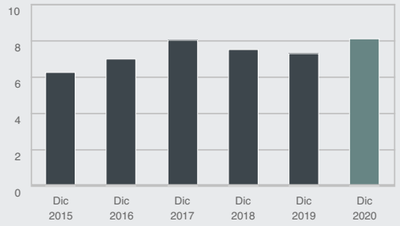
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S A	NAC	8,7%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	6,9%
IBAIBARRIAGA MARTINEZ	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S SANTA IRENE S.A.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DAMVER LTDA	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	NAC	5,8%
INMOBILIARIA INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LIMITADA	NAC	5,8%
INV. LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES CAVA LIMITADA	NAC	5,8%
INVERSIONES RIO PO LIMITADA	NAC	5,8%
INVERSIONES WINDSOR LIMITADA	NAC	5,8%
SCHAPIRA Y PEREZ INVERSIONES LIMITADA	NAC	5,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.782,6	%
Disponible	2,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5.779,7	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.782,6	%
Pasivo de Corto Plazo	395,1	6,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	666,3	11,5%
Patrimonio	4.721,1	81,6%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBDXIA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9555-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/05/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.971,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie A: 1,19 % (IVA incuido).
Fija Serie B: 1,66 % (IVA incuido).
Variable: 23,8 % (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10 %.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMRL	13,6%
PAGINMCA	11,1%
PAGINMM	10,6%
PAGINMRM	8,3%
PAGINMS	8,1%

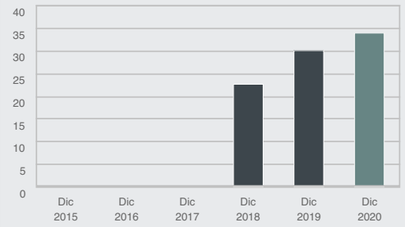
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

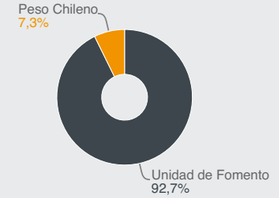


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPADE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,7%
PRINCIPAL COMPADE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	8,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	4,0%
INMOBILIARIA JY SPA	NAC	4,0%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	NAC	3,1%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	NAC	2,5%
CZ BOSCH S.A.	NAC	1,9%
FUNDACIMMANUEL	NAC	1,7%
AGRLA CINCO HERMANOS LIMITADA	NAC	1,6%
INVERSIONES ALONDRA LIMITADA	NAC	1,6%
INVERSIONES CABRERO LIMITADA	NAC	1,6%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LONQUIMAY LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.149,8	%
Disponible	3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	591	2,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	22.388,7	92,7%
Títulos de Renta Variable	1.167	4,8%

Total Pasivos + Patrimonio	24.149,8	%
Pasivo de Corto Plazo	41,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	2.137	8,8%
Patrimonio	21.971,6	91,0%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCISCBC
Bloomberg	: BCISCLA CI Equity
ISIN	: CL0002152503
RUT SVS	: 9736-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2014
Próxima Renovación (1)	: 30/11/2020
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.003,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie A: 1,19 % (IVA incuido).
Fija Serie B: 1,66 % (IVA incuido).
Variable: 23,8 % (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10 %.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBCIREN1	25,7%
PAGINMSC	18,2%
PAGINMFB	13,9%
PAGINMLN	12,3%
PAGINMCP	11,4%
PAGINMBI	9,5%
PAGINMIB	9,0%
-	-
-	-
-	-

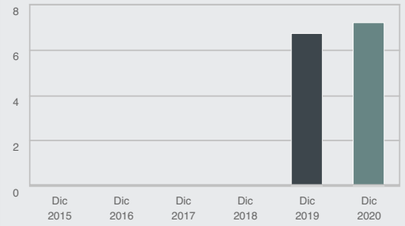
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

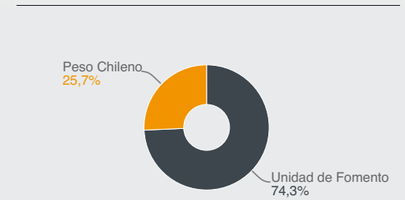


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPADE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,2%
SEGUROS DE VIDA SECURITY	NAC	8,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES BADAMAX S.A	NAC	5,1%
INVERSIONES ALB S.A	NAC	4,6%
BCI SEGUROS GENERALES	NAC	4,2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	4,2%
FUNDACIE BENEFICIENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	4,2%
INVERSIONES LA LETAU	NAC	4,2%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A	NAC	1,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,5%
INVERSIONES SANTA FILDELMI LTDA.	NAC	1,3%
TRANSPORTE PUELMA LTDA.	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.103,9	%
Disponible	2,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	3.792,1	74,3%
Títulos de Renta Variable	1.309,7	25,7%

Total Pasivos + Patrimonio	5.103,9	%
Pasivo de Corto Plazo	12,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	87,7	1,7%
Patrimonio	5.003,4	98,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIINM2
Bloomberg	: BIINM2 CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7236-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/02/2012
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
International Credit Rating	: Nivel 3

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.500,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Remuneración Fija Mensual, se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:
(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del período mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva Remuneración Fija (la "Fecha de Determinación") y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I, que el Fondo posea a la Fecha de Determinación, y
(b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I, que el Fondo posea a la Fecha de Determinación.
Variable: Adicionalmente a la Remuneración Fija indicada precedentemente, la Administradora cobrará una Remuneración Variable anual equivalente al 29,75% de la Utilidad Sobre-Normal del Fondo. Dicha Remuneración Variable anual será calculada al 31 de Diciembre de cada año y se pagará el día 1° de Mayo del año siguiente. Si la Utilidad Sobre-Normal fuere igual o menor a cero, no habrá derecho a remuneración por este concepto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos en la Región Metropolitanta 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

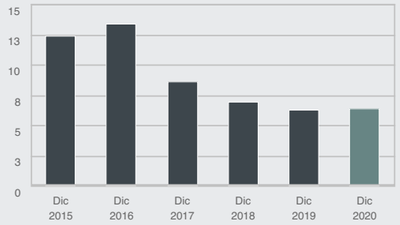
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBYDESELREMANSO	32,8%
ACCINMOBAGCLARAS	21,1%
PAGAREREMANSO	17,6%
FNITA-150121	16,2%
FNITA-200121	5,1%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



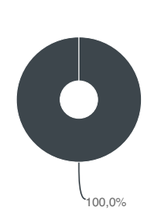
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	10,0%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	8,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLS	NAC	4,4%
INST. NAC. DE CAPACITACION PROFESIONAL -	NAC	2,9%
INVERSIONES EL ADARVE	NAC	2,6%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,2%
INV PACIFIC INTERNATIONAL COMPANY LTDA	NAC	2,0%
LEO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,0%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLS	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.510,9	%
Disponible	12,4	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.432	53,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.066,4	45,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**4.510,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	10,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.500,6	99,8%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIINM3
Bloomberg	: BIINM3 CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7253-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2013
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.679,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:
(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del período mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva R. Fija y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R. I., y; (b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I.
Variable: Esta procederá en la medida que se cumplan las siguientes condiciones:
(i) Se pagará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los Aportantes, en calidad de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% de los montos pagados por las suscripciones de cuotas del Fondo, actualizadas a una tasa real anual de un 8% (en UF), aplicada por el tiempo que medie entre la fecha en que se realizó el aporte de capital y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en adelante denominado "Devolución del Aporte (D.A.)"; (ii) Una vez que el Fondo haya completado la D.A. en los términos señalados, por cada distribución que se haga a los Aportantes, adicional a la D.A., ya sea como dividendo o restitución de capital, ya sea que se haga en la fecha de liquidación del Fondo o bien en otra fecha, se devengará a favor de la AGF una R. Variable equivalente al 29,75% de la cantidad total a distribuir; (iii) En caso de no producirse pagos a los Aportantes por una cantidad superior a la D.A., en los términos indicados, la R.Variable de la AGF será de $0.

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 de 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,6%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBYDESELREMSA	26,0%
ACCINMOBSJBAUTSPA	19,8%
PAGAREELREMANSPA	13,9%
FNITA-150121	13,2%
PAGARSJUANBAUTSPA	10,5%

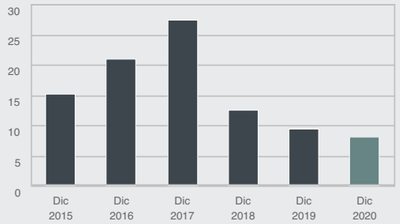
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	37,2%
INVERSIONES LONTANO LIMITADA	NAC	8,1%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LI	NAC	4,0%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	3,0%
INST. NAC. DE CAPACITACION PROFESIONAL -	NAC	3,0%
INVERSIONES HAGEN SPA	NAC	3,0%
ASESORIAS Y RENTAS INVECU LTDA	NAC	2,8%
INVERFEL S.A.	NAC	2,0%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,0%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	2,0%
JORGE JULIO MELLAFE VILLAR	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.692,1	%
Disponible	11,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.471	78,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.209,8	21,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**5.692,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	12,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.679,6	99,8%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIINM4
Bloomberg	: BIFDIUC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9721-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/04/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.739

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos en la Región Metropolitanta y el resto de 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGAREINMCOLON	31,5%
PAGAREJUANCRISOSTOMO	28,3%
PDBC-080121	18,1%
PAGARELOSHUIQUES	17,1%
FNITAU-150121	2,5%
FNBNS-3003211	1,1%
FNITAU-050121	0,8%
FNITAU-200121	0,1%
ACCSTAHERMINIA	-
ACCINMCOLON	-

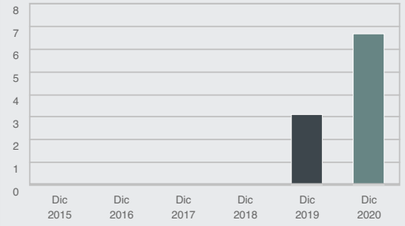
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BICE INMOBILIARIO IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

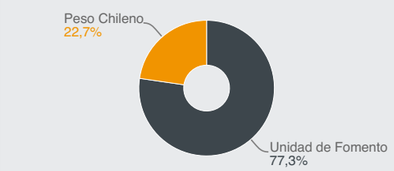


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
INVERSIONES SANTA BARBARA LTDA	NAC	5,0%
DELTEK I SPA	NAC	3,5%
ACEROS Y METALES SOCIEDAD LIMITADA	NAC	2,5%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	NAC	2,5%
CARMEN GLORIA PEREZ CRUZ	NAC	2,5%
INV SANTA MAGDALENA LTDA	NAC	2,5%
INVERSIONES CUANTECLIMITADA	NAC	2,5%
JUAN ANDRES NAVARRO SAEZ	NAC	2,5%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES ALGARROBAL LTDA	NAC	2,0%
VIAL Y COMPANIA LIMITADA	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.752,4	%
Disponible	23,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	212	4,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.517	95,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.752,4	%
Pasivo de Corto Plazo	13,4	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.739	99,7%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELDI1
Bloomberg	: CELDIN1 CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7254-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/09/2012
Próxima Renovación	: 24/08/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Andrusco
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22.229,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual más IVA del capital suscrito y pagado del fondo.
Variable: Un 20% sobre exceso de TIR real anual de 10% + IVA.

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 a l desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	7,7%

Utilidad neta fondo	MM$
Utilidad realizada	MM$
Utilidad no realizada	MM$
Gastos a cargo fondo	MM$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM MIR L TRAPENSES	54,6%
INMOBILIARIA PARQUE SAN DAMIAN S.A.	24,8%
INM PAR SAN DAMIAN	14,3%
INMOBILIARIA BARRIO NORTE S.A.	1,3%
INM BARRIO NORTE SA	0,5%

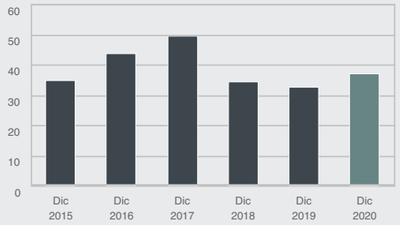
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

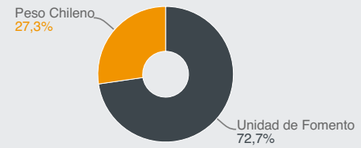


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	84,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	26.475,6	%
Disponible	345,4	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	25.303,5	95,6%
Otros	826,7	3,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	26.475,6	%
Pasivo de Corto Plazo	79,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	4.166,4	15,7%
Patrimonio	22.229,9	84,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELDI2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7259-1
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/12/2013
Próxima Renovación	: 31/10/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Andrusco
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.258,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Rem. Fija: 1,5% (+IVA) anual de los aportes efectivamente enterados + promesas.
Rem. Variable: 20% de lo que exceda una TIR real anual de 8% (+ IVA).

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 a l desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	-4,7%

Utilidad neta fondo	MM$
Utilidad realizada	MM$
Utilidad no realizada	MM$
Gastos a cargo fondo	MM$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM DEL CAUCASO SA	33,1%
INM DE LAS CONDES SA	24,2%
Inmobiliaria Los Abedules S.A.	8,0%
Inmobiliaria MPC Los Castaños S.A.	6,6%
Inmobiliaria Las Lavandas S.A.	5,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo

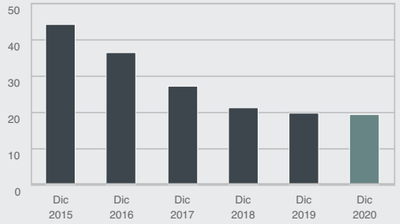
Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION

www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

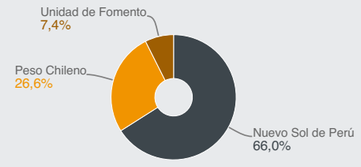


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

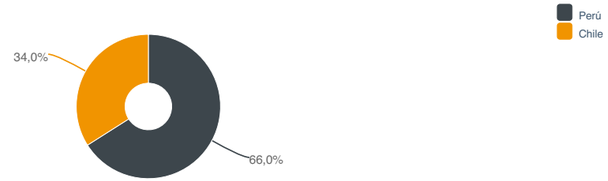
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



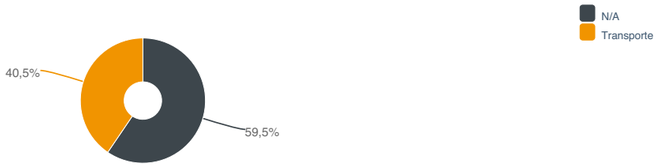
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	78,4%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.930,8	%
Disponible	1.355,9	9,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12.104,5	86,9%
Otros	470,5	3,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**13.930,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	26,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	645,9	4,6%
Patrimonio	13.258,2	95,2%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBTGDI3A, CFIBTGDI3I
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9640-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/08/2018
Próxima Renovación	: 25/08/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Andrusco
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14.521,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Rem. Fija: 1,3% anual del capital suscrito y pagado (+ IVA).
Rem. Variable: 20% de lo que exceda TIR real anual de 10% (+ IVA).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-5,3%
Rentabilidad Fondo - I	-5,0%

Utilidad neta fondo	MM$
Utilidad realizada	MM$
Utilidad no realizada	MM$
Gastos a cargo fondo	MM$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM EL RODEO FORTALE	27,7%
INM ACTUAL SUCRE	20,2%
INM ACTUAL P DE VALD	10,3%
INM ACTUAL CLARINES	8,8%
INM ISABEL SPA	7,9%

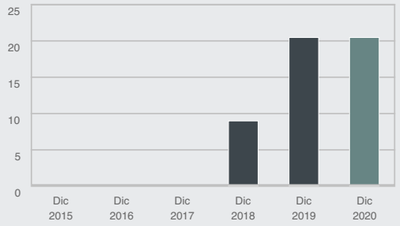
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

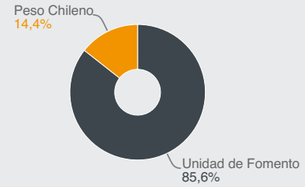


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	97,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.549	%
Disponible	3.296,3	22,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.899,7	74,9%
Otros	353	2,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.549	%
Pasivo de Corto Plazo	27,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.521,4	99,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTACII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7264-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/04/2013
Próxima Renovación	: 18/04/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Sebastian Linderman Fano
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.967,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: El mayor monto entre: a) Un doceavo de 0,95% (+ IVA) del patrimonio del fondo, medido al primer día hábil de cada mes; y b) UF 198 mensual.
Variable: a) 2,500% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 8% más; b) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 11% y más; y c) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 15% y más.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA LOS SAUCES SPA	98,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

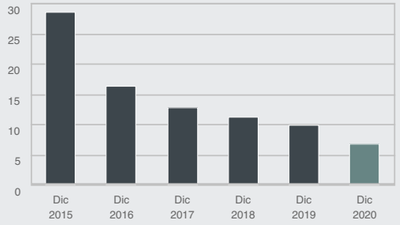
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	18,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,8%
CIA. DE SEG. DE VIDA EUROAMERICA S.A.	NAC	4,1%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	NAC	0,3%
INVERSIONES RIO CATO S.A.	NAC	0,2%
EL COIGUE INVERSIONES S.A.	NAC	0,2%
MANTEROLA COVARRUBIAS ANA DEL PILAR	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.733,9	%
Disponible	80,3	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.653,5	98,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.733,9	%
Pasivo de Corto Plazo	766,3	16,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.967,6	83,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICCPZE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9468-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/07/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.610,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

UF 160 + IVA

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-9,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
0	50,1%
INMOB PLAZA EGANA	19,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

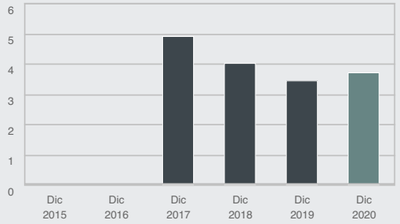
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,7%
CONTANGO CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES EMOLMAR LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES MOS LTDA	NAC	3,3%
INVERSIONES POLPAICO LTDA.	NAC	3,3%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	NAC	3,3%
GT ADVISORS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,7%
KUMBRE S.A.	NAC	2,7%
NAHMIAS KIGUEL CLAUDIO YAIR	NAC	2,7%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA MONICA LIMITADA	NAC	2,1%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA	NAC	2,1%
GUZMAN NIETO PAULO JOSE JUAN	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.624,3	%
Disponible	281,1	10,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.825	69,5%
Otros	518,3	19,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.624,3	%
Pasivo de Corto Plazo	14	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.610,3	99,5%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICCACI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9542-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17.715,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION PRIVADO CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO LOS NOGALES	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

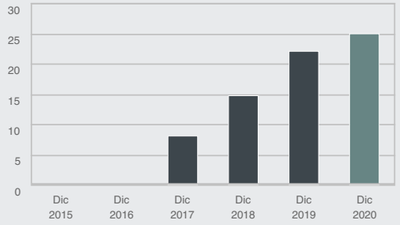
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,9%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	17,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	9,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	9,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
INVERSIONES OROBANCA SPA	NAC	2,2%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	2,0%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	NAC	1,3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	NAC	1,1%
INVERSIONES LOS BAJOS SPA	NAC	1,0%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	17.729,8	%
Disponible	65,8	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17.664	99,6%
Total Pasivos + Patrimonio	**17.729,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	14,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.715,5	99,9%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTRPE-A; CFIFTRPE-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9396-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Jorge Prieto I.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38.400

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,2% anual más IVA sobre aportes efectivamente enterados al Fondo por la Serie A.
Variable: No tiene

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRPLAZAEGANASPA_01	30,8%
OPMATRIZPLAZAEGANA	23,4%
PRPLAZAEGANASPA_02	11,5%
PRPLAZAEGANASPA_03	10,9%
PRPLAZAEGANASPA_05	8,7%

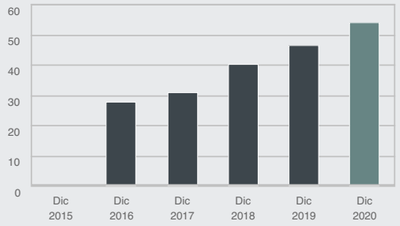
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Nominal en Pesos

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

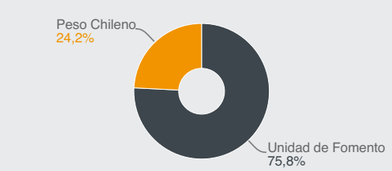


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	20,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,7%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	10,0%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	6,7%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA.	NAC	3,3%
SOCIEDAD P Y P S.A.	NAC	3,3%
CLARIAL S.A.	NAC	2,7%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	2,7%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	2,7%
INVERSIONES Y ASESORIAS FYB DOS SPA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	38.455	%
Disponible	85,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	261,6	0,7%
Inversiones no Registradas	29.094,3	75,7%
Otros	9.013,8	23,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38.455	%
Pasivo de Corto Plazo	55	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38.400	99,9%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTSM2-A; CFIFTSM2-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9406-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Emilio Fuenzalida S.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.812,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,2% anual más IVA sobre aportes efectivamente enterados al Fondo.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,9%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOB E INVERSIONES ROBERTO DEL RIO SPA	11,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

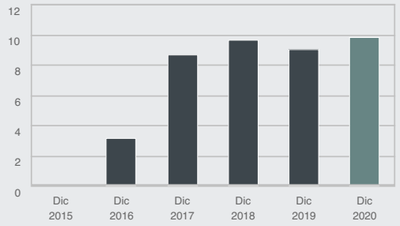
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	19,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	19,8%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	12,8%
ALLEGRA SPA	NAC	7,7%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	7,2%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	7,2%
INVERSIONES CHEPIGANA LTDA.	NAC	4,4%
INVERSIONES MIBA SPA	NAC	4,2%
LOS ROBLES INVERSIONES LTDA	NAC	3,8%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA.	NAC	2,4%
SOCIEDAD P Y P S.A.	NAC	2,4%
INVERSIONES EL MONASTERIO SPA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.003,5	%
Disponible	528,9	7,6%
Inversiones Inmobiliarias	6.474,6	92,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.003,5	%
Pasivo de Corto Plazo	190,8	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.812,7	97,3%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFTF13-A; CFIFTF13-B
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9513-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Jorge Prieto I.
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24.071,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
1,2% anual + IVA, sobre los aportes efectivamente enterados en UF.
Distribución Extraordinaria por Rentabilidad Serie B:
Derecho a recibir una "Distribución Extraordinaria por Rentabilidad" equivalente a un 20% del monto total de las distribuciones que se hagan a los aportantes, una vez que se hubiere repartido vía distribuciones el monto del "Capital Invertido más Premio por Éxito".

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos en sociedades anónimas o sociedades por acciones, e
instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, que tengan por objeto materializar, directa o indirectamente, proyectos desarrollados por Inmobiliaria Fundamenta. Al 30 de junio de 2019 se encuentran definidos 6 proyectos, y el tamaño del Fondo permitirá agregar otros adicionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

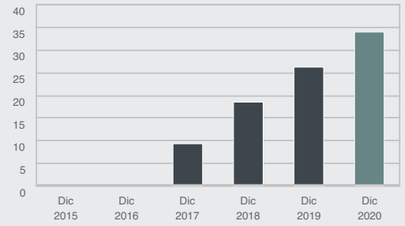
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MASTER SPA	NAC	30,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	16,6%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	5,0%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	NAC	4,6%
FLOMANJU SPA	NAC	4,2%
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	NAC	3,8%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	3,8%
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	NAC	3,8%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	2,3%
INVERSIONES UNIBOL LTDA.	NAC	2,3%
INVERSIONES EL MONASTERIO SPA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.110,3	%
Disponible	38,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	24.072	99,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24.110,3	%
Pasivo de Corto Plazo	38,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.071,9	99,8%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNSAD1 / CFIFYNSAD2
Bloomberg	: CL0002252634 CL0002256973
ISIN	: -
RUT SVS	: 9300-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/03/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.845,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie Institucional: 0,50% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas.
Serie Ejecutiva: 1,50% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA EL TRAN	21,5%
INMOBILIARIA VITACUR	21,4%
CAPITAN ORELLA SPA	16,3%
INMOBILIARIA ALVARO	13,3%
INMOBILIARIA EL PERA	8,4%
INMOBILIARIA CASANOV	6,5%
CFMSECPLUC	6,1%
INMOBILIARIA LOS CAC	5,6%
INMOBILIARIA VIA CEL	0,2%
INMOBILIARIA LYON SP	-

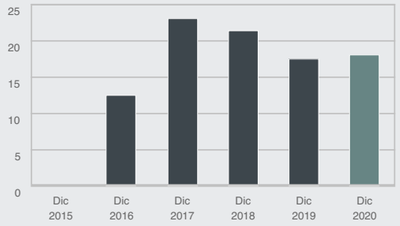
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	69,7%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	18,8%
SOC. DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	9,6%
INVERSIONES BALEARES S.A	NAC	1,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.642,5	%
Disponible	860,2	6,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12,7	0,1%
Títulos de Deuda	11.980,6	87,8%
Títulos de Renta Variable	789,1	5,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**12.847,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	2,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.845,1	100,0%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNSACC
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9342-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 208 UF (IVA incluido) mensual.
Variable: No Aplica.

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 d e inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	20,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMLACORNISA SPA	79,2%
CFMSECPLUC	20,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

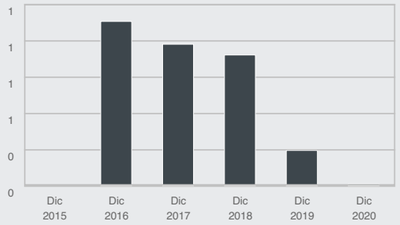
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION FYNSA ALTOS DE COSTA CACHAGUA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	87,0%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	10,8%
INVERSIONES BALEARES S.A.	NAC	2,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13	%
Disponible	1,4	10,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,3	79,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,4	10,4%

Total Pasivos + Patrimonio	6,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,7	26,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,8	73,8%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFYNDIIA / CFIFYNDIIE / CFIFYNDIII
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9638-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16.107,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INM. RODRIGO DE ARA	27,4%
INM. VICUNA MACKENN	18,4%
INM. CAPITAN ORELLA	8,5%
INM. QUINCHAMALI SP	8,1%
INM. NATALIA LARRAI	7,7%
INM. LAS VIZCACHAS	6,5%
INM. LA FLORIDA SPA	5,3%
INM. JUAN DE DIOS V	5,1%
INM. LA FLORIDA	1,1%
INM. EL PARRON	0,4%

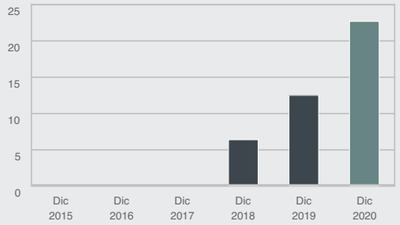
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

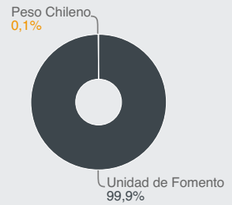


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	60,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	30,4%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	3,0%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,7%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16.154,6	%
Disponible	1.764,1	10,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19,4	0,1%
Títulos de Deuda	14.361,3	88,9%
Títulos de Renta Variable	9,8	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**16.136,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	29,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.107,3	99,8%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNCPIA / CFIFYNCPIB
Bloomberg	: CL000252055
ISIN	: -
RUT SVS	: 9894-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/07/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.733

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1.5%
Variable: 23,8% sobre UF +8%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA KP UNO	95,2%
CFMSECPLUC	3,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA CAPITAL PREFERENTE I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

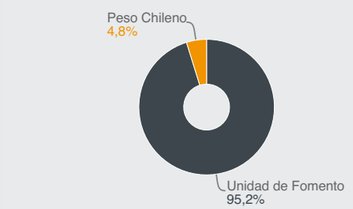


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	90,6%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	7,8%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	1,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.860,3	%
Disponible	123,2	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	56,8	1,5%
Títulos de Deuda	3.557,3	92,1%
Títulos de Renta Variable	123	3,2%

Total Pasivos + Patrimonio	3.737,3	%
Pasivo de Corto Plazo	4,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.733	99,9%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPIIB-E
Bloomberg	: CL0002276518
ISIN	: -
RUT SVS	: 9323-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.343,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

-

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRKP250621	44,4%
PRKP071221	21,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

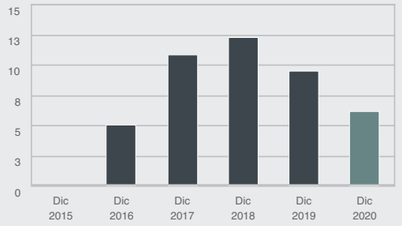
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

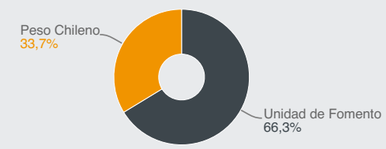


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

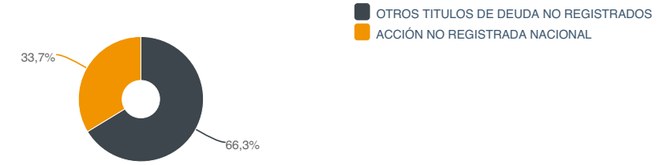
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,6%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	14,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	14,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	4,8%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,7%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,7%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.382,8	%
Disponible	9,8	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.475,7	33,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.897,3	66,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**4.382,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	39,7	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.343,1	99,1%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006 (1)

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226362000
www.independencia-sa.cl
contacto@independencia-sa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDESIN06
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0000001819
RUT SVS	: 7107-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2006
Próxima Renovación	: 30/04/2022
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Grez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 103,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: No tiene.
Variable: 12% (IVA incluido) para cada excedente de devolución del patrimonio respecto de este patrimonio al inicio del período de liquidación.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2020
Rentabilidad Fondo	-20,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	4,9%
INMOBILIARIA BANVIC II SA.	-
-	-
-	-
-	-

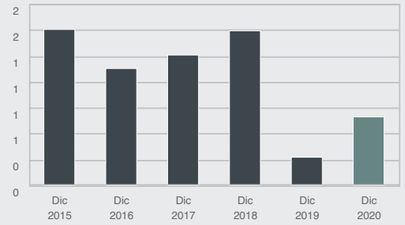
Fuente: *CMF*

(1) En liquidación.
(2) Clasificacion ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

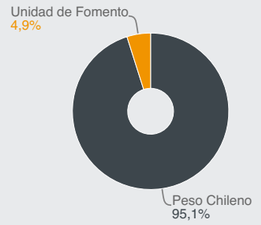


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEG DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	18,3%
CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE	NAC	16,4%
CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	16,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	14,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	10,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	2,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	0,4%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	470,5	%
Disponible	447,4	95,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	23,1	4,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	470,5	%
Pasivo de Corto Plazo	313,1	66,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	53,6	11,4%
Patrimonio	103,8	22,1%

Fuente: *CMF*

ITAU
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Pdte.Riesco 5537, Piso 13
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226860888
www.corpbanca.cl
fondos@corpbanca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFICORINMV
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9347-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/10/2016
Próxima Renovación	: 21/03/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.101,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-16,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PVALDIVIA	98,2%
INMOBILIARIA PEDRO DE VALDIVIA 2015	-
-	-
-	-
-	-

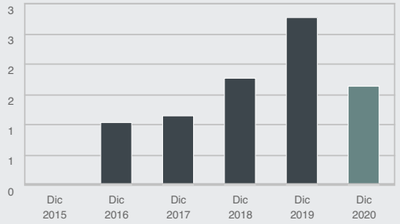
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
CORP INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS VQ S.A.	NAC	16,1%
INVERSIONES COTO LTDA	NAC	8,1%
INVERSIONES MAGNUS LIMITADA	NAC	8,1%
INVERSIONES LOS MANZANOS LIMITADA	NAC	6,5%
NEXTREND SPA	NAC	4,8%
CA - SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION NUEVA LTDA	NAC	4,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEAO S.A.	NAC	4,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COSTA BOMBAL LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES EL LABRADOR LTDA	NAC	4,0%
INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA	NAC	4,0%
INVERSIONES SANTA TERESA LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES Y SERVICIOS SAMST SPA	NAC	4,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.159,4	%
Disponible	21,4	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.138	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.159,4	%
Pasivo de Corto Plazo	57,6	5,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.101,9	95,0%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVD1O-E; CFILVD1L-E.
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9602-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/06/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Nicolás Gellona
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31.447

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMLVCASHL	17,4%
DEHESA 2,0	9,5%
FONTE3,25	6,8%
FONTE7	6,2%
FNITA-180121	5,7%

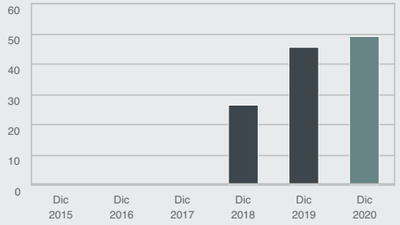
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

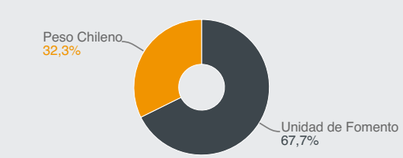


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	96,0%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	3,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	34.804,9	%
Disponible	21,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	23.549,6	67,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5.179,1	14,9%
Títulos de Renta Variable	6.055	17,4%

Total Pasivos + Patrimonio	34.804,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1.831,6	5,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.526,3	4,4%
Patrimonio	31.447	90,4%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYL-A
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2001
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Nicolás Gellona
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14.166,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMLVCASHL	66,4%
FROILNR2,7	8,1%
MATILDE2,926	6,2%
COTAPO2,46	4,9%
WILLIAMS2,926	3,8%
INMOBILIARIA NUCLEO COTAPOS	2,9%
QUEBBL2,89	1,5%
PFROILANR2	1,4%
COTAPO2,72	1,0%
PFROILANR3	0,5%

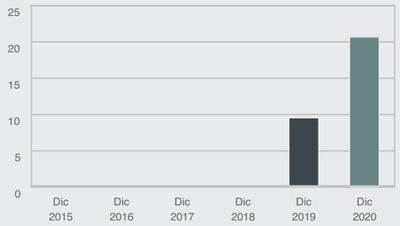
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

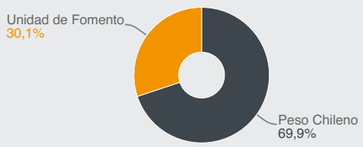


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

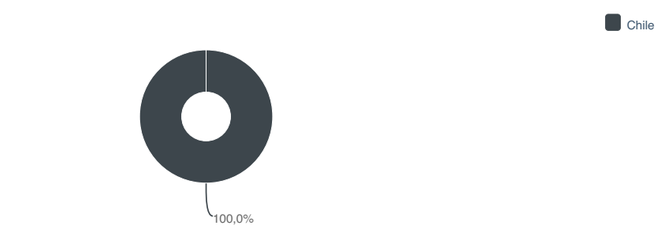
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



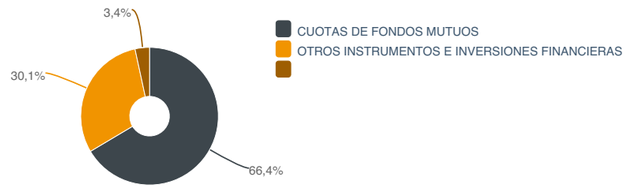
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	95,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	3,3%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,8%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.709,7	%
Disponible	12,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.933,8	33,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.763,4	66,4%

Total Pasivos + Patrimonio	14.709,7	%
Pasivo de Corto Plazo	512,1	3,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	30,9	0,2%
Patrimonio	14.166,7	96,3%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINR8A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9220-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/04/2015
Próxima Renovación	: 30/07/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 145,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 243 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

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").

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmob. y Const. Vitacura Vespucio SpA	96,1%
CFMBCICPAP	3,7%
-	-
-	-
-	-

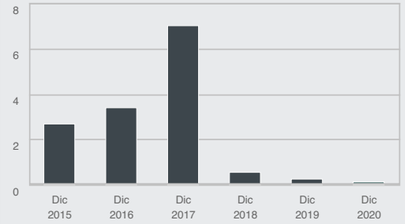
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

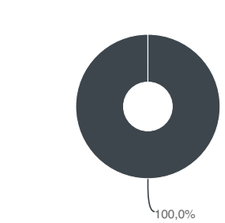
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	19,9%
INVERSIONES APOQUINDO S.A.	NAC	10,0%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	8,0%
INVERSIONES PAMPA VERDE LIMITADA	NAC	8,0%
EL MADERAL INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,2%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	6,0%
INVERSIONES RIO BAMBA LIMITADA	NAC	5,9%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	NAC	4,0%
SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN BERNARDO LIMITADA	NAC	4,0%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	4,0%
INVERSIONES CAMARICO LIMITADA	NAC	3,2%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	146,5	%
Disponible	0,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	140,8	96,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5,4	3,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	146,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	145,1	99,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECCFII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9344-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gabriela Chamorro
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,428% anual IVA incluido sobre el valor en UF que resulte al multiplicar el n° de cuotas del fondo suscritas y pagadas por 1 UF.
Variable: La remuneración variable consistirá en el 23,8% de la Creación de Valor para los Aportantes, IVA incluido. Para estos efectos, se entenderá por Creación de Valor para los Aportantes todo monto que distribuya el Fondo a los Aportantes una vez que aquél haya pagado a éstos, a 5 cualquier título, sea por reparto de utilidades o pago de disminuciones de capital del Fondo, una suma equivalente a la sumatoria de todos los aportes efectuados por los Aportantes, ajustados por una tasa anual, del 5% desde la fecha del aporte respectivo. Para estos efectos, todos los montos se actualizarán de acuerdo con la variación de la Unidad de Fomento.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir sus recursos principalmente en una o más sociedades que se dediquen al negocio inmobiliario con fines habitacionales, comerciales, industriales, turísticos y otros. Las sociedades en las que invierta el Fondo deberán invertir sus recursos bajo la estructura contractual denominada como “Capital Preferente”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,6%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMSECPLUS	95,9%
PROYECTO INMOBILIARIOS II SPA	3,8%
-	-
-	-
-	-

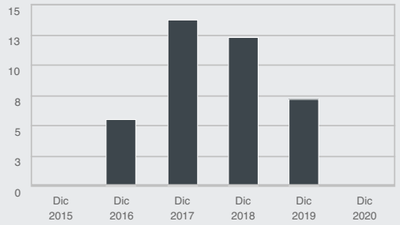
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LOS ROBLES LIMITADA	NAC	8,4%
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	8,4%
ASESORIAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA	NAC	6,7%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	6,7%
INVERSIONES LOS ARENALES LIMITADA	NAC	6,7%
INVERSIONES LOS SAUZALES SPA	NAC	3,3%
INVERSIONES NAGUILAN LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES RODAS LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES SANTA ELISA S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES Y ASESORIAS LOS PEUMOS LTDA.	NAC	3,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LIMITADA	NAC	3,3%
CONSULTORES DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA	NAC	2,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	56,6	%
Disponible	0,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	2,2	3,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	54,2	95,9%

Total Pasivos + Patrimonio	56,6	%
Pasivo de Corto Plazo	49,7	87,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,9	12,1%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISEPRA-E / CFISEPRF-E / CFISEPRG-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9776-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/07/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gabriela Chamorro
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 30.338

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: para la Serie A Fija anual 1,785% (iva incluido) del valor patrimonial del Fondo. en el caso de la serie GP la comisión fija anual es de 1,428% (iva incluido) del valor del patrimonio del Fondo, a su vez para la serie FO la comisión fija anual es de 0,595% (iva incluido) del valor patrimonial del Fondo y por ultimo la Serie S no aplica remuneración Fija anual.
Variable Serie A: UF + 4,5%.
Variable Serie GP: UF + 5,0%.
Variable Serie FO: UF + 5,5%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Objetivo del Fondo el Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 90% de su activo en instrumentos de deuda y/o de capital emitidos por sociedades anónimas cerradas y de sociedades por acciones, así como en fondos de inversión públicos y/o privados, que a su vez participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	5,3%
Rentabilidad Fondo - S	7,2%
Rentabilidad Fondo - GP	5,7%
Rentabilidad Fondo - FO	6,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECPLUS	41,9%
PAGARE290920	9,6%
PAGARE230120	7,2%
PAGARE281119	6,7%
PAGARE100920	4,8%
PAGARE050220	4,7%
PAGARE121219	4,1%
PAGARE301219	3,8%
PAGARE021019	3,8%
-	-

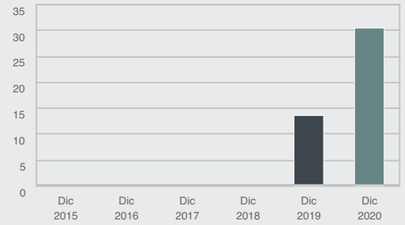
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	25,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	23,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	16,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,4%
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	5,0%
FI SECURITY HY CHILE	NAC	2,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,8%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	NAC	1,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,8%
F.M. SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	30.367,2	%
Disponible	74,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	100,5	0,3%
Inversiones no Registradas	17.482,3	57,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.710,3	41,9%
Total Pasivos + Patrimonio	**30.367,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	29,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30.338	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
victor.paba@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISUDECO1
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9425-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/04/2017
Próxima Renovación	: 21/04/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Victor Paba Castillo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija mensual: mes vencido igual a un doceavo de 1211UF con IVA incluído

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA NUEVA CORDOVA SPA	38,1%
PNR	37,3%
MADAGASCAR SPA	6,1%
-	-
-	-

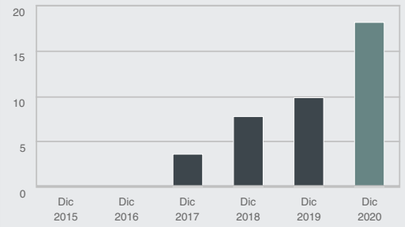
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO CAPITAL PRIVADO FCP SURA ASSET MANAGEMENT DESARROLLO INMOBILIARIO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.235,5	%
Disponible	1.000,9	5,5%
Inversiones Inmobiliarias	8.061	44,2%
Inversiones no Registradas	6.793,3	37,3%
Otros	2.380,3	13,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18.235,5	%
Pasivo de Corto Plazo	41,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.193,9	99,8%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHPLU
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7205-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/01/2011
Próxima Renovación	: 30/05/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11.541,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

El fondo NO cobra comisión ni variable ni fija hace algunos años.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

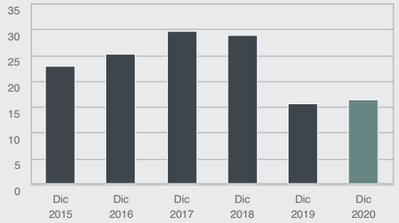
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	70,1%
PENTA VIDA COMPAIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,7%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,9%
PEHUEN LTDA	NAC	1,8%
PABLO EGUIGUREN HODGSON	NAC	1,7%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,8%
SOC. AGRICOLA Y DE INVERSIONES BANAZ SPA	NAC	0,6%
INVERSIONES Y ASESORIAS CSF SPA	NAC	0,4%
BCI	NAC	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
EDUARDO BITRAN COLODRO	NAC	0,1%
MUNITA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.622,2	%
Disponible	73,9	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	11.548,3	99,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11.622,2	%
Pasivo de Corto Plazo	80,9	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.541,3	99,3%

Fuente: *CMF*

(1) No considera activos inmobiliarios.
(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios). Proyecto de Quillayes se considera En Desarrollo, por considerar un desarrollo de planificación urbana, urbanización y construcción para materialización de plusvalía.

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBCHDYRR
Bloomberg	: BANIDRR CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9566-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/01/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo Leon Nicolás Dussaubat Santiago Granifo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.449,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	19,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Seminario	87,6%
Rotonda Atenas	12,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

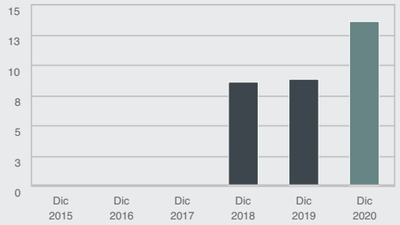
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

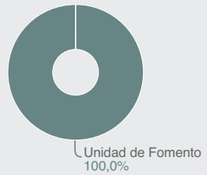


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LAGO ROSELOT LTDA	NAC	2,9%
BANCHILE	NAC	2,4%
INVERRICA DOS	NAC	2,2%
INVERSIONES LA UNION SPA.	NAC	2,2%
INVERMOL LIMITADA	NAC	2,0%
INVERSIONES MONTEBLANCO SOCIEDAD ANONIMA	NAC	2,0%
SERGIO KARMY SALAH	NAC	1,2%
INVERSIONES CERRO COLORADO LIMITADA	NAC	1,2%
ALBISSER SERVICIOS Y COMERCIAL LTDA.	NAC	1,1%
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	NAC	1,1%
INM. E INV. QUINCHAO LTDA.	NAC	1,1%
JULIA ECHEVERRA DOMNGUEZ	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.701,1	%
Disponible	21,8	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9.679,3	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.701,1	%
Pasivo de Corto Plazo	251,9	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.449,3	97,4%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIRIII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9138-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/01/2015
Próxima Renovación	: 01/06/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.787,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,67 % (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8 % sobre rentabilidad que exceda el 10% anual.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagaré Centro de Bodegaje Los Valles S.A	90,2%
Acciones en Centro de Bodegajes Los Valles S.A	9,7%
-	-
-	-
-	-

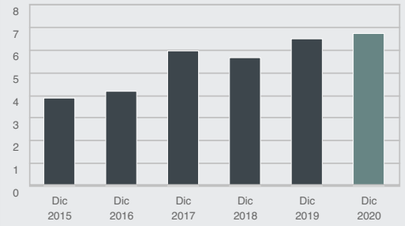
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LIMITADA	NAC	15,7%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS	NAC	15,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S A	NAC	9,9%
CHAMAS TRINCADO	NAC	7,8%
INVERSIONES LOS GUINDOS SPA	NAC	7,8%
SERVICIOS KUFLIK Y COMPANIA LIMITADA	NAC	7,3%
INVERSIONES DOBLE G S.A.	NAC	5,1%
INVERSIONES LO ARCAYA LIMITADA	NAC	5,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S ZAHRBA S A	NAC	3,6%
PRADO PUGA	NAC	3,4%
INVERSIONES DONA CARMEN SPA	NAC	3,3%
MARIA EUGENIA ID Y COMPANIA LIMITADA	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.798	%
Disponible	3,7	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	464,9	9,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.328,1	90,2%
Títulos de Renta Variable	1,3	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.798	%
Pasivo de Corto Plazo	10,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.787,8	99,8%

Fuente: *CMF*

CIMENTA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Asturias 280, Pisos 5 y 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2947 0600
www.cimenta.cl
contacto@cimenta.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINCIMENT
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7002-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/08/1991
Próxima Renovación	: 22/08/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion Inmobiliario
Portfolio Manager	: Eduardo Palacios
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 229.230,3

REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio del Fondo.
Variable: 11,9% anual (IVA incluido), sobre los beneficios netos percibidos por el Fondo, menos los ingresos provenientes de los mutuos hipotecarios endosables otorgados con recursos propios.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Reconquista S.A	31,8%
Proyección Inmobiliaria S.A	16,0%
Inmobiliaria Independencia S.A	15,9%
Inmobiliaria Patagonia S.A	11,8%
Inmobiliaria Tamarugal S.A	0,6%

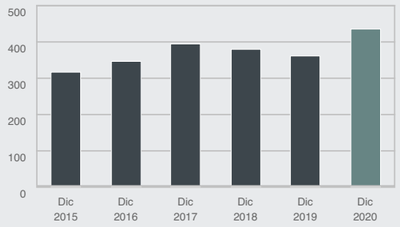
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

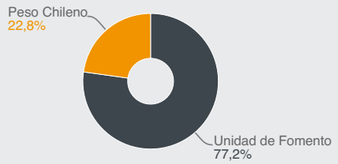


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **8,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **2,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **1,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	39,2%
EMPRESAS CIMENTA S.A.	NAC	35,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,0%
CIA. SEG. VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	4,7%
MONTE ALTO S.A.	NAC	3,4%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES FUTURO SPA.	NAC	2,1%
AGRICOLA E INVERSIONES ANDINOS LTDA.	NAC	1,6%
SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION	NAC	0,6%
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.	NAC	0,2%
RENTAS ORJO S.A.	NAC	0,1%
ASESORIA Y PROYECTOS M.W. LTDA.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	308.169,3	%
Disponible	24.006,1	7,8%
Inversiones Inmobiliarias	1.474	0,5%
Inversiones no Registradas	282.580,4	91,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	108,8	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	308.169,3	%
Pasivo de Corto Plazo	6.213,3	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	72.725,7	23,6%
Patrimonio	229.230,3	74,4%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGDRA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9290-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.424,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Un 1,785% (IVA incluido).
Variable: /i/ Una vez totalizadas las Distribuciones indicadas en el numeral ii) anterior, corresponderá a la Administradora devengar una Remuneración Variable equivalente a un monto del 50% de cada Distribución, hasta completar el 23,8% IVA incluido, del total de Distribuciones correspondientes a la suma del Retorno Preferente y los montos devengados en virtud del presente numeral /i/.
/ii/ En adelante y dado cumplimiento al numeral anterior, la Administradora devengará una Remuneración Variable equivalente a un monto del 23,8% IVA incluido, de cada Distribución.

Serie E: Un 1,5% (exento de IVA).
Variable: /i/ Una vez totalizadas las Distribuciones indicadas en el numeral ii) anterior, corresponderá a la Administradora devengar una Remuneración Variable equivalente a un monto del 50% de cada Distribución, hasta completar el 20% exento de IVA, del total de Distribuciones correspondientes a la suma del Retorno Preferente y los montos devengados en virtud del presente numeral /i/.
/ii/ En adelante y dado cumplimiento al numeral anterior, la Administradora devengará una Remuneración Variable equivalente a un monto del 20% exento de IVA, de cada Distribución.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión de los recursos del Fondo se orientará principalmente 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 (los "Proyectos Inmobiliarios"), mediante contratos de arrendamiento, de servicios de hospedaje, prestación de servicios u otro tipo de contratos que pudieran generar rentas futuras e ingresos complementarios. De este modo, el Fondo busca generar indirectamente el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios que conformen un portafolio estabilizado y diversificado de propiedades en arriendo, que sean atractivas para inversores de largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,8%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PTMOHOLLEY	49,4%
PTMOHOLEY3	26,8%
PTMOHOLEY2	12,4%
PTMOHOLEY4	11,2%
GENERAL HOLLEY RENTA SPA	0,1%

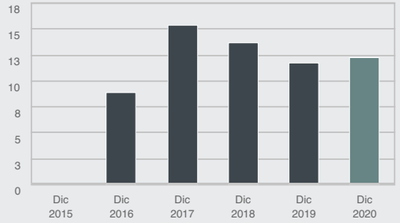
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Porcentajes medidos en base al activo total del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

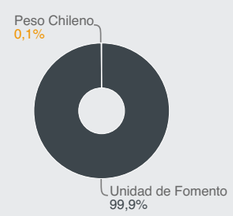


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,2%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	16,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	9,4%
RENTAS E INVERSIONES EL TRIGAL LTDA	NAC	7,2%
INV INVERCUATRO LTDA	NAC	4,8%
LOS VASQUITOS SA	NAC	4,8%
INVERSIONES PALSAN LTDA	NAC	3,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE SA	NAC	3,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	3,2%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA	NAC	3,2%
CIM CHILE SLP	NAC	3,1%
TROTAMONDO SA	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8.681,5	%
Disponible	0,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	8.681,2	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8.681,5	%
Pasivo de Corto Plazo	256,9	3,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.424,6	97,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICDR2A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9502-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.990,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-10,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PTMO ABRENTAS	85,7%
ANTONIO BELLET RENTA SPA	10,6%
PTMO2 ABRENTAS	2,3%
-	-
-	-

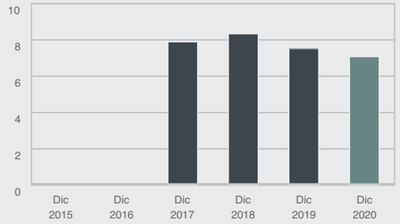
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

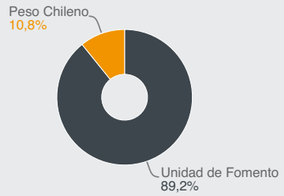


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	17,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	17,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	17,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	15,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	15,0%
CIM CHILE SLP	NAC	0,8%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.030,4	%
Disponible	72,2	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.958,1	98,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.030,4	%
Pasivo de Corto Plazo	39,5	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.990,8	99,2%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRAICES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7007-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 07/09/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo L.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1º Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 57.020,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA RENTAS RAICES S.A.	47,0%
INMOB. PUNTA TEATINOS S.A.	35,6%
INMOB. MIRAFLORES DEL CENTRO S.A.	1,1%
INMOB. MIRADOR LAS BRISAS S.A.	1,1%
INMOB. GENERA S.A.	0,3%
INMOB. BELLAVISTA S.A.	-
INMOB. FONDO RAICES CALAMA S.A.	-
LAS BRISAS DE CHICUREO III S.A.	-
-	-
-	-

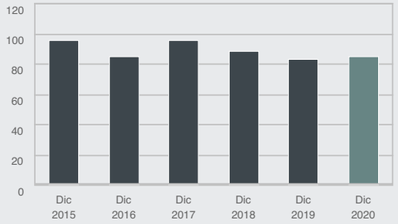
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	22,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO C	NAC	14,7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO D	NAC	11,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	6,2%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	6,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	5,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO B	NAC	4,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	3,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	3,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO A	NAC	3,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO B	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	60.183,2	%
Disponible	671,8	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	51.263,6	85,2%
Otros	8.247,9	13,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	60.183,2	%
Pasivo de Corto Plazo	2.466	4,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	696,4	1,2%
Patrimonio	57.020,8	94,7%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINNLC3
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9951-1
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/12/2020
Próxima Renovación	: 19/11/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42.300

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 291,55 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será 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.

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A.	72,1%
Inmobiliaria Lote 18 S.A.	0,6%
-	-
-	-
-	-

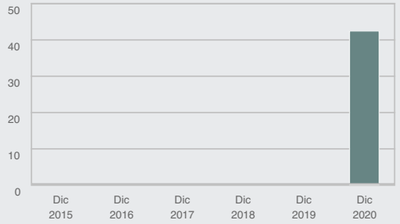
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
NEORENTAS NLC3 FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

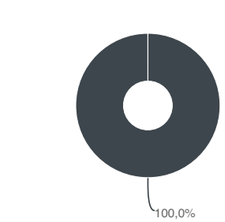
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PETROHUE S.A.	NAC	26,0%
INVERSIONES ALKASA S.A.	NAC	13,0%
VALLE ESCONDIDO S.A.	NAC	10,4%
RENTAS INMOBILIARIA V TRES LTDA.	NAC	9,6%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,1%
INVERSIONES A4 LTDA.	NAC	3,2%
INVERSIONES GIGA LTDA.	NAC	1,1%
INVERSIONES PROYECTA S.A	NAC	1,1%
ASESORIAS E INVERSIONES B Y C S.A.	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	42.313,9	%
Disponible	11.551,3	27,3%
Inversiones Inmobiliarias	30.762,6	72,7%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42.313,9	%
Pasivo de Corto Plazo	13,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.300	100,0%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFITACTI-A
Bloomberg	: SARTACT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9373-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Alfredo Harz Castro/ /Pedro Pablo Larraín Mery
Benchmark	: Tasa de Política Monetaria (TPM) + 1,5% Anual.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.124,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 1,15% Anual (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	17,4%

Fuente: *CMF*

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MID MALL MAIPU 364	68,4%
SUMID MALL MAIPU1	27,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

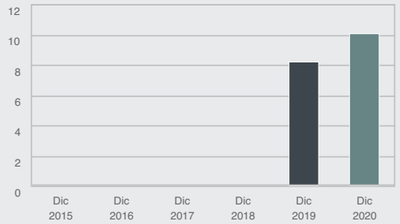
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR MID MALL
www.acafi.com Diciembre 2020

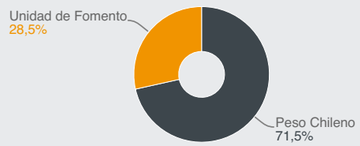
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	17,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,8%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	12,8%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,1%
CFI TACTICO	NAC	9,1%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,5%
INVERSIONES TIERRAS VIEJAS LTDA	NAC	4,6%
INMOBILIARIA E INVERSIONES TATIO LIMITADA	NAC	4,5%
SOTO MUNOZ LTDA	NAC	2,3%
EBEL Y BARRERA LTDA.	NAC	2,3%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.144	%
Disponible	40	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.825	95,5%
Otros	279	3,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.139,4	%
Pasivo de Corto Plazo	15	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.124,4	99,8%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPEIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9409-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Ameris Capital AGF
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 276,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una Remuneración de Administración equivalente a la cantidad fija mensual de 14.875 Dólares, IVA incluido, independientemente si se trata de un mes completo o fracción.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



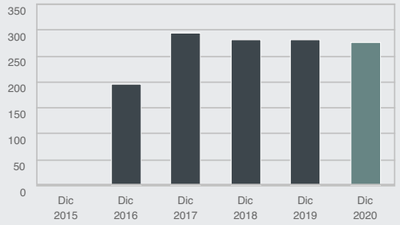
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

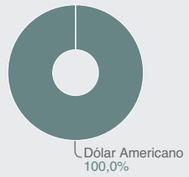


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **5,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,8%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA EXTENSION FUND IV, LP	NAC	75,8%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	9,8%
PICASSO CHILEAN HOLDING, L.P.	NAC	9,6%
GESTORA CADMO LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	4,1%
GESTORA CADMO LIMITADA TRES Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	276,4	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	276,3	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	276,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	276,4	100,0%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPEIIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9410-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Ameris Capital AGF
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 56,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



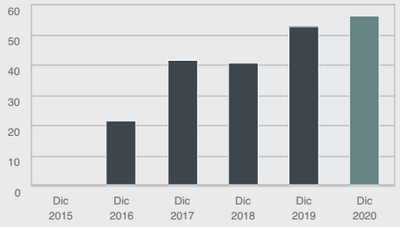
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

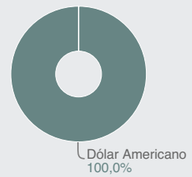


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PEF V, L.P.	NAC	95,1%
GESTORA NYALA LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	4,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	56,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	56,3	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	56,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56,3	100,0%

Fuente: *CMF*

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9819-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/03/2020
Próxima Renovación	: 03/03/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Nicolás Cuesta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente ¼ del 0,476% del patrimonio del Fondo, con un mínimo trimestral de US$ 32.130, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

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, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	23,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ACN	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Sobre activos consolidados totales.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
LS CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Capital Privado	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LIGHTSTONE FUND S.A.	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	31,2	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	31,1	99,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	31,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,2	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7104-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2006
Próxima Renovación (1)	:
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Andrea Santander
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual de hasta 1.938,73 dólares de los Estados Unidos de América. Esta remuneración incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	-24,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Inversiones Capital IV S.A.	57,2%
Inversiones Capital III S.A.	24,9%
Inversiones Capital I S.A.	7,6%
Capital I Inc.	6,3%
CFMBNSDOLA	3,7%
Inversiones Capital II S.A.	-
-	-
-	-
-	-
-	-

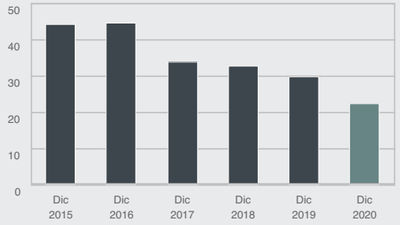
Fuente: *CMF*

(1) Renovable por periodos de un año.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

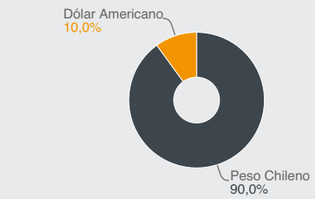


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	19,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,5%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	11,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,2%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,1%
CN LIFE CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	22,4	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	21,6	96,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,8	3,7%

Total Pasivos + Patrimonio	22,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,4	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE3
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7163-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/06/2009
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Andrea Santander
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija ascendente hasta un doceavo del monto menor entre: (i) 0,238% de 2.500.000 de dólares de los Estados Unidos de América; y (ii) 0,05% del activo total del Fondo del último día del mes anterior al del cálculo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo creado con el objeto de co-invertir con en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	-48,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Inversiones RV S.A.	98,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

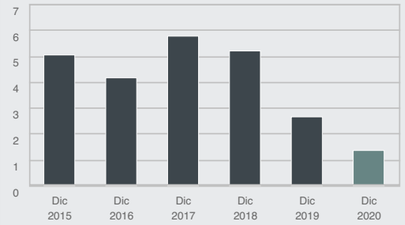
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	30,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	25,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,5%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,4	%
Disponible	0	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1,3	98,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,4	99,3%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEDUCA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9844-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/12/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Leoncio Toro
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual de un equivalente a un doceavo de hasta el 0,40% del activo del Fondo (Exenta de IVA). En todo caso, la remuneración fija así determinada no podrá ser inferior a la cantidad mensual equivalente a 10.400 Dólares, la que se pagará en pesos chilenos de conformidad con el valor del tipo de cambio proporcionado ese día por el Banco Central de Chile y publicado por dicha entidad el día siguiente hábil en el Diario Oficial. En caso que se estime que no se alcanzará dicho mínimo en un mes en particular, en dicho mes se incrementará la remuneración fija hasta alcanzar el referido valor mínimo mensual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal 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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG EDUCA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	0,1	%
Disponible	0,1	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,1	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Apoquindo 2929 of. 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222454100
www.capitaladvisors.cl
contacto@capitaladvisors.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINFUNDA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7016-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/03/1995
Próxima Renovación	: 25/05/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Raimundo Echeverría R-T
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 65.310,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1.400 UF mes IVA incluido. Variable: 23,8% de la rentabilidad que exceda el 6% anual de rentabilidad por sobre el valor patrimonial del fondo expresado en UF. Esta se pagará una vez realizada el total de las distribuciones por concepto de dividendos o disminuciones de capital.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	29,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

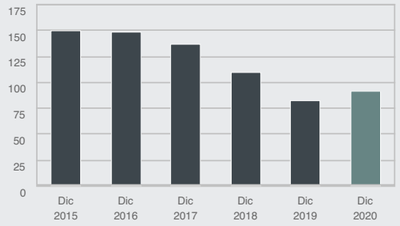
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Capital Privado	: **1,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	35,0%
AFP HABITAT S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,9%
AFP CAPITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,9%
AFP PLANVITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	11,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,6%
GESTION Y ADM INMOBILIARIA S.A.	NAC	0,0%
CAVADA HILKERT VICTOR	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de pesos)*

Total Activos	65.372,4	%
Disponible	1.456,9	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	63.876,8	97,7%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,7	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	65.372,4	%
Pasivo de Corto Plazo	61,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	65.310,9	99,9%

Fuente: *CMF*

CHILETECH FONDO DE INVERSION (1)

CHILETECH S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: No tiene
Bloomberg	: CHFOINV
ISIN	: -
RUT SVS	: 7046-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/12/1998
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Equipo Moneda Asset Management
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 763

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre los activos netos del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) sobre el exceso de 10% de rentabilidad anual, medida en pesos (al momento de liquidación).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El principal objetivo de inversión del fondo Chiletech es obtener una alta valorización de los aportes en el largo plazo, mediante, entre otras posibilidades de inversión, la adquisición de participaciones importantes aunque minoritarias en el patrimonio de sociedades anónimas cerradas chilenas y extranjeras de tamaño pequeño y mediano.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM EL MARISCAL SAP	63,2%
NIBSA	36,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (3)



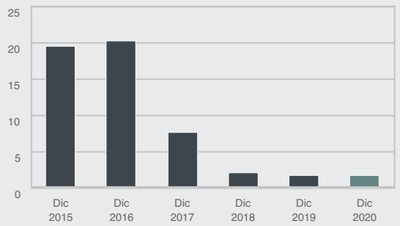
Fuente: *CMF*

(1) En liquidación.
(2) Clasificacion ACAFI.
(3) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.

CHILETECH FONDO DE INVERSION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

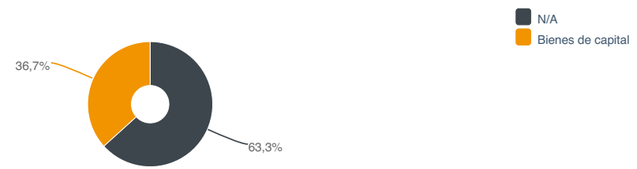
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	58,2%
FUNDACION EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE	NAC	14,2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	12,3%
CENTINELA SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	3,9%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	1,7%
INVERSIONES ALCALA SPA	NAC	1,4%
INVERSIONES LOS GUINDOS LIMITADA	NAC	1,4%
INVERSIONES PIA SPA	NAC	1,4%
PALMA RIOSECO SALVADOR	NAC	0,3%
REYES OLIVARES LUIS RAIMUNDO	NAC	0,3%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.291,1	%
Disponible	2,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	815,4	63,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	473,6	36,7%
Total Pasivos + Patrimonio	**1.291,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	528,1	40,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	763	59,1%

Fuente: *CMF*

(1) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.
(2) Clasificación GICS.

FONDO DE INVERSION LLAIMA EN LIQUIDACION

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223788188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIRLLAIMA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7009-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/09/1994
Próxima Renovación	: 31/05/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 822

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

-

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-47,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBIC-050121	10,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



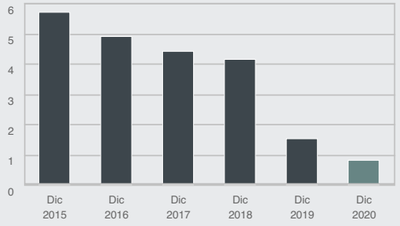
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

FONDO DE INVERSION LLAIMA EN LIQUIDACION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	17,2%
AFP PLANVITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	15,5%
AFP CAPITAL S.A PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,2%
AFP PROVIDA S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,2%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	9,9%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	5,2%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,9%
AFP CAPITAL S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,8%
AFP PROVIDA S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,2%
AFP PLANVITAL S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	2,7%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	2,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	822,3	%
Disponible	1,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	730,9	88,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	90	10,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**822,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	13,1	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	809,2	98,4%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVIHH
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7255-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/08/2013
Próxima Renovación	: 06/09/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Whitesands
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 30

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo con cargo a éste una remuneración fija mensual equivalente a USD11.900 dólares de los Estados Unidos de América IVA incluido.
Variable: No tiene.

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 restoranes, 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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-47,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INVERSIONES HOTELERAS HOLDING SPA	60,3%
PAGARE	38,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

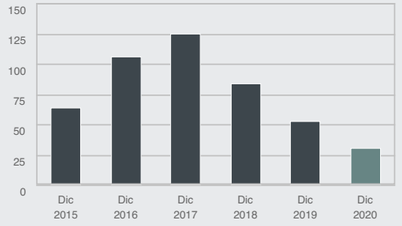
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



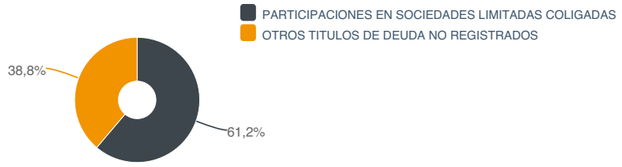
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	40,9%
INVERSIONES GUYAVEN LIMITADA	NAC	22,5%
INVERSIONES DMBB LIMITADA	NAC	19,9%
BCI C DE B S A	NAC	7,7%
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL ACTIVOS III	NAC	6,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	NAC	0,9%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,4%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,4%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	30	%
Disponible	0,4	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,6	98,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	30	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30	99,7%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIAMDDA-E, CFIAMDDC-E, CFIAMDDI-E
Bloomberg	: AMDEDIA CI, AMDEDIC CI, AMDEDII CI
ISIN	: CL0002380773, CL0002392323, CL0002380781
RUT SVS	: 9495-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: David López
Benchmark	: TIP 30-89 días + 2% anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 44.799,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A:
- Comisión Fija (anual): 1,190%.
- Comisión Variable: 23,8%*{Rentabilidad - Benchmark}.

Serie C:
- Comisión Fija (anual): 1,547%.
- Comisión Variable: -.

Serie I:
- Comisión Fija (anual): 0,595%.
- Comisión Variable: 23,8%*{Rentabilidad - Benchmark}.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. De esta forma y para efectos de lo anterior, el Fondo podrá también invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales (los "Vehículos de Inversión") 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

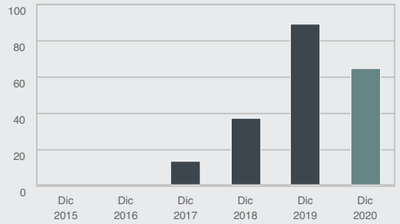
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIADI6I-E	19,5%
FIPSUAVALA	16,9%
CFIAGACP-E	13,1%
FIPAUTO-X	12,1%
FIPAMECI-A	11,1%
FIPDEUDAX	8,9%
CFIACCIA-E	8,5%
FIPASGHX	3,1%
GRA Y MONTERO	1,3%
IGS240221	0,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **1,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	28,9%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	25,3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	8,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	6,9%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	6,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,5%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	1,4%
CG MANTENIMIENTO	NAC	1,3%
INES VALDES HERREROS	NAC	1,0%
RENTAS ORTIGARA LIMITADA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	46.013,2	%
Disponible	880,7	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	677	1,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	44.455,5	96,6%

Total Pasivos + Patrimonio	46.013,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1.214,1	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44.799,1	97,4%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIACCIA-E, CFIACCIP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0002502236, CL0002502244
RUT SVS	: 9709-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/01/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32.730,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

200 UF anuales.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la 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. Para el 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	14,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP LP 15-01 A	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

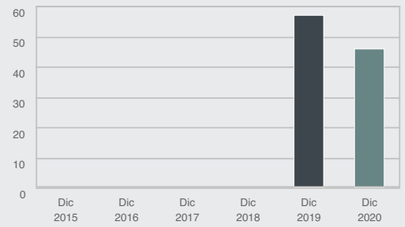
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS CARTERAS COMERCIALES I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	NAC	32,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	26,9%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,8%
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	NAC	11,9%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	2,6%
INVERSIONES ADRIANA LIMITADA	NAC	1,7%
QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSION	NAC	1,4%
LIMERICK SPA	NAC	1,2%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED	NAC	1,0%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	0,8%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,8%
AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	32.731,5	%
Disponible	0,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,9	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	32.730,1	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32.731,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32.730,1	100,0%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIADGHC, CFIADGHI
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0002569656, CL0002569649
RUT SVS	: 9827-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/11/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Claudio Millán
Benchmark	: 10 años + 2,5% anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.606,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie C:
- Fija (anual): 1,547%.
- Variable: -.

Serie I:
- Fija (anual): 0,595%.
- Variable: 23,8%*{Rentabilidad - Benchmark}.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión 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 para el Mercado Financiero, o la que la modifique o reemplace, así como en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7 de la Ley General de Bancos; y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios. Para efectos de lo anterior, el Fondo invertirá al menos un 50% de su activo en créditos que se encuentren amparados por garantía hipotecaria y que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

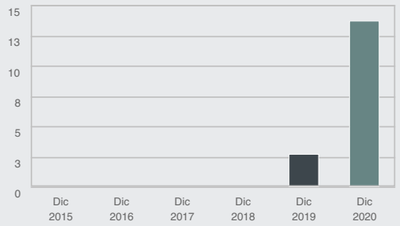
Empresa / Security	Porcentaje Activos
070017A034	0,9%
010062A034	0,6%
120242A034	0,6%
120244A034	0,6%
040189A034	0,6%
020092A034	0,6%
120243A034	0,6%
020077A034	0,5%
120270A034	0,5%
040196A034	0,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

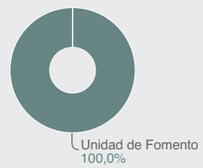


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PLANVITAL SA FONDO TIPO B	NAC	41,2%
BCI SEGUROS VIDA SA	NAC	18,2%
BCI SEGUROS GENERALES SA	NAC	13,6%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	7,4%
AFP PLANVITAL SA FONDO TIPO E	NAC	6,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,2%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	2,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,8%
JUAN EMILIO VALDES CANAS	NAC	0,1%
MARIA INES CASTRO VALDES	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.747,8	%
Disponible	552,1	5,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,4	0,1%
Títulos de Deuda	9.181,4	94,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.747,8	%
Pasivo de Corto Plazo	141,2	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.606,6	98,6%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIASPCP, CFIASPLP, CFIASSCP, CFIASSLP
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9919-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/09/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: David López
Benchmark	: TIP 30-89 días + 4% anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.115,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie SPCP:
- Comisión Fija (anual): 1,547 %.
- Comisión Variable: -.

Serie SPLP:
- Comisión Fija (anual): 1,547 %.
- Comisión Variable: -.

Serie SGACP:
- Comisión Fija (anual): 0,714 %.
- Comisión Variable: -.

Serie SGALP:
- Comisión Fija (anual): 0,714 %.
- Comisión Variable: -.

Serie SPI:
- Comisión Fija (anual): 0,678 %.
- Comisión Variable: -.

Serie SSCP:
- Comisión Fija (anual): 1,547 %.
- Comisión Variable: 23,8 % * {Rentabilidad - Benchmark}.

Serie SSLP:
- Comisión Fija (anual): 1,547 %.
- Comisión Variable: 23,8 % * {Rentabilidad - Benchmark}.

Serie SSGACP:
- Comisión Fija (anual): 0,714 %.
- Comisión Variable: 23,8 % * {Rentabilidad - Benchmark}.

Serie SSGALP:
- Comisión Fija (anual): 0,714 %.
- Comisión Variable: 23,8 % * {Rentabilidad - Benchmark}.

Serie SSI:
- Comisión Fija (anual): 0,678 %.
- Comisión Variable: -23,8 % * {Rentabilidad - Benchmark}.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objeto principal 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. La inversión indirecta se realizará mediante la inversión en valores y/o instrumentos de deuda emitidos por emisores que, a su vez, tengan por objeto 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,8%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
NUCAP240921	37,0%
77726590-183	0,8%
96635170-173	0,7%
76751429-111	0,7%
96831480-98	0,7%
76605052-2940	0,6%
76065596-223	0,6%
76156521-294	0,6%
86247400-413	0,6%
76326674-1255	0,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	NAC	46,4%
INVERSIONES NUEVA ALDEA LTDA	NAC	7,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	7,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	6,6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	6,4%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	5,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	5,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,9%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,0%
INVERSIONES BABALASA LTDA	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.304,9	%
Disponible	120,3	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8.255,6	62,0%
Títulos de Deuda	4.929	37,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13.304,9	%
Pasivo de Corto Plazo	189	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.115,9	98,6%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBCNVA-E / CFIBCNVB-E
Bloomberg	: FDINBCI CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9531-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/06/2018
Próxima Renovación	: 01/08/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Marcial Nájera
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : Fondo de Inversión BCI NV

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 46

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Comisión de Administracion Anual:
- Serie A: Hasta 1,190 % (IVA incluido), sobre el patrimonio administrado.
- Serie B: Hasta 1,488 % (IVA incluido), sobre el patrimonio administrado.

Comisión de Éxito:
- Serie A: Hasta 20 % sobre retorno anual de USD+8%.
- Serie B: Hasta 20 % sobre retorno anual de USD+7,5%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	15,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCIDCBC	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

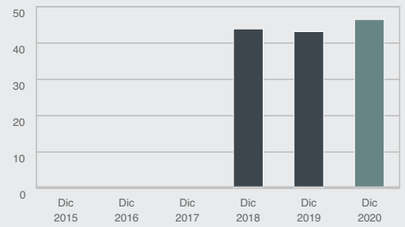
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN BCI NV
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Dólar Americano
100,0%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSI	NAC	21,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPAA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISI S.A.	NAC	11,6%
FONDO DE INVERSI LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	NAC	9,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMITADA	NAC	4,6%
VIZCAYA JARAMILLO CRISTIAN	NAC	4,6%
ASESORIAS E INVERSIONES BUZIOS S.A.	NAC	3,2%
INVERSIONES LA CONCEPCI S.A.	NAC	1,4%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	1,3%
INMOBILIARIA KIVER SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES BABABUI LTDA.	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	46,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	46,4	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	46,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46	99,1%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICECA-E / CFICECB-E / CFICADC-E
Bloomberg	: BCISCLA CI Equity
ISIN	: CL0002152503
RUT SVS	: 9113-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/09/2019
Próxima Renovación	: 01/02/2024
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Marcial Nájera
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.661,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Comisión de Administracion Anual:
- Serie A: Hasta 0,952 % (IVA incluido), sobre el patrimonio administrado.
- Serie B: Hasta 1,428 % (IVA incluido), sobre el patrimonio administrado.
- Serie ADC: Hasta 1,19 % (IVA incluido), sobre el patrimonio administrado.

Comisión de Éxito: N/A.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir indirectamente en créditos en dinero otorgados por la Sociedad de Créditos Comerciales S.A., o sus continuadores legales, representados en títulos de crédito, o bien, en instrumentos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	15,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

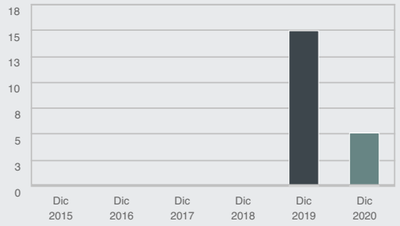
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIPCARTERAEC	88,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN BCI CARTERA EC
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	30,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	30,0%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,4%
PP SPA	NAC	3,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
INVERSIONES OROBANCA LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES ALTAIR LTDA.	NAC	2,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	NAC	1,9%
ASESORIAS E INVERSIONES DIEGO LIMITADA	NAC	1,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	NAC	1,2%
INVERSIONES LA NAVA LIMITADA	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL SOCIEDAD ANONIMA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.674,6	%
Disponible	52,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	374,8	10,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.247,6	88,4%

Total Pasivos + Patrimonio	3.674,6	%
Pasivo de Corto Plazo	13	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.661,6	99,6%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCISCBC
Bloomberg	: BCISCLA CI Equity
ISIN	: CL0002152503
RUT SVS	: 9113-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2014
Próxima Renovación	: 30/11/2020
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Marcial Nájera
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43.434

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,952% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENAMI0721	52,5%
FORUM0922	46,5%
CFMBCIDCBC	0,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A	NAC	49,0%
BCI ASSET MANAGEMENT BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	17,1%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA AHORRO	NAC	13,6%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	NAC	10,7%
FONDO MUTUO BCI PB STRATEGY DEBT	NAC	4,1%
FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL AHORRO	NAC	2,4%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	NAC	1,3%
FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL CONSERVADOR	NAC	0,9%
INMOBILIARIO E INVERSIONES EL COIGUE LIMITADA	NAC	0,5%
FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL BALANCEADO	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	43.447,6	%
Disponible	59,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	42.987,8	98,9%
Títulos de Renta Variable	400,6	0,9%

Total Pasivos + Patrimonio	43.447,6	%
Pasivo de Corto Plazo	13,6	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.434	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGCYFA, CFIBTGCYFI
Bloomberg	: BTGCYF CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9076-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/01/2014
Próxima Renovación	: 31/12/2023
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Alejandro Olivo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1°Clase Nivel 2
Humphreys	: 1°Clase Nivel 3
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 156.801,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie I: 0,595% anual sobre patrimonio (IVA incluido)
Serie A: 0,95% anual sobre patrimonio (IVA incluido)

Variable: 23,8% de la rentabilidad neta mensual sobre TIP 30-89 +1% (IVA incluido)

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	5,8%
Rentabilidad Fondo - I	5,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

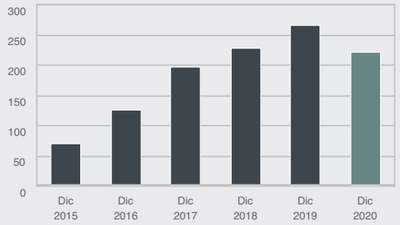
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP CREDITOS SGR	25,8%
FIP FACTURAS	16,6%
AUTOFIN S.A.	13,4%
NUEVO CAPITAL S.A.	12,8%
CFIPECAPITAL	12,4%
FIP COFISA V	5,2%
FIP B NOTES	3,8%
CFIPECAPITALC	2,9%
FIP MUNDO CREDITO	2,5%
CONS BESALCO ARAUCO	1,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **4,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,7%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	80,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	5,4%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,4%
BCI C DE B S A	NAC	0,9%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	157.525,2	%
Disponible	3.960,7	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	43.618,4	27,7%
Otros	734,6	0,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	109.211,5	69,3%

Total Pasivos + Patrimonio	157.525,2	%
Pasivo de Corto Plazo	257,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	466,7	0,3%
Patrimonio	156.801,1	99,5%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBTGFGIA, CFIBTGFGII
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9501-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Alejandro Olivo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 117.947,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Un doceavo del 1,19% (IVA incluido) del promedio entre el valor del patrimonio de la serie A al cierre de mes y el patrimonio al cierre de mes anterior. (Remuneración Fija)
Serie I: Un doceavo del 0,952% (IVA incluido) del promedio entre el valor del patrimonio de la serie I al cierre de mes y el patrimonio al cierre de mes anterior. (Remuneración Fija)

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	6,6%
Rentabilidad Fondo - I	6,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

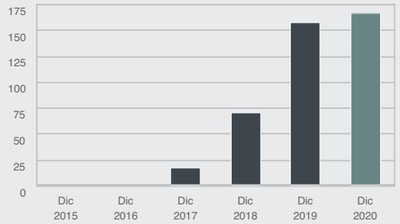
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AVLA S.A.	24,2%
HLC LEASING S.A.	20,5%
UNIDAD LEASING SA	11,8%
HLC S.A.	10,9%
GARANTIAS INMOBILIARIAS SPA	7,1%
MUTUOSECURITYPRINCIP	2,3%
CFIMHEBT-E	1,3%
TURISMO JOAQUIN MUÑOZ	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

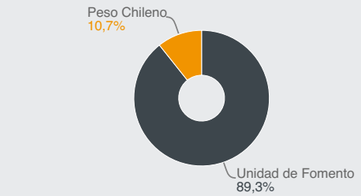
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	76,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	7,4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,8%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	1,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	NAC	0,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,5%
VALORES SECURITY SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	118.307	%
Disponible	604,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	90.884,8	76,8%
Otros	25.333,7	21,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.483,6	1,3%

Total Pasivos + Patrimonio	118.307	%
Pasivo de Corto Plazo	245,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	113,9	0,1%
Patrimonio	117.947,5	99,7%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBPDPA-E, CFIBPDPI-E, CFIBPDPF-E, CFIBPDPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9571-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Alejandro Olivo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 111.880,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I: 0,952% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)
Serie A: 1,428% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)
Serie E: 0,952% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)
Serie F: 0,833% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)

La Remuneración Variable ascenderá al 14,28% del monto de rentabilidad acumulada de las Series A e I que exceda de la Tasa Benchmark, según definición del Reglamento Interno. Remuneración variable.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	0,1%
Rentabilidad Fondo - E	0,4%
Rentabilidad Fondo - F	0,5%
Rentabilidad Fondo - I	0,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

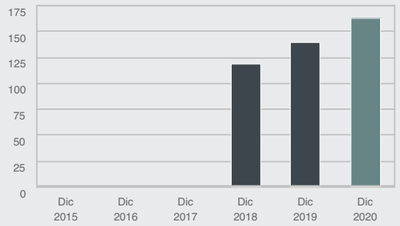
Empresa / Security	Porcentaje Activos
GRUPO PATIO SPA	25,2%
INVERS TERRA SPA	19,1%
COSTA VERDE S.A.	18,9%
ALEATICA S.A.	12,5%
TRALKA SPA	10,5%
INVERSIONES SAMS SPA	4,2%
SAN ALEMAN	3,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

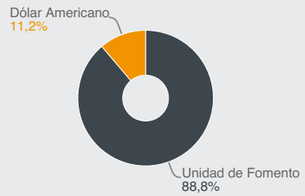


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **3,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	25,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	16,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	13,1%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	12,9%
BANCHILE C DE B S A	NAC	9,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	7,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	3,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	3,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	2,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	114.152	%
Disponible	643,4	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	108.391,4	95,0%
Otros	5.117,2	4,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	115.427,7	%
Pasivo de Corto Plazo	106,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.440,1	3,0%
Patrimonio	111.880,9	96,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMHEAE, CFIMHEIE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9818-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2019
Próxima Renovación	: 29/10/2029
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Alejandro Olivo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 61.492

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I: 0,7735% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)
Serie A: 1,071% anual (Iva Incluido) (Remuneración Fija)
La Remuneración Variable ascenderá al 23,8% del monto de rentabilidad de cada Serie excluida la rentabilidad que presente la Serie BTGP, que exceda de la Tasa Hurdle, según definición del Reglamento Interno. (Remuneración Variable)

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 Nº 251, de 1931 (Ley de Compañías de Seguros); y en mutuos hipotecarios endosables otorgados por entidades autorizadas por la ley.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Real en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	3,6%
Rentabilidad Fondo - BTGP	4,7%
Rentabilidad Fondo - I	3,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

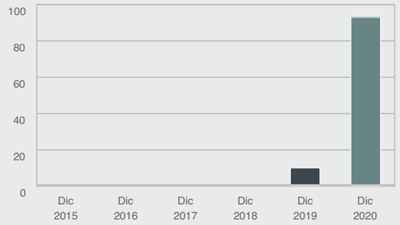
Empresa / Security	Porcentaje Activos
HIPOTECARIA SECURITY	95,0%
ADM MUT HIPOT M Y V	2,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

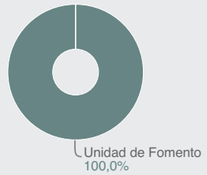


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **2,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	24,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	22,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	13,6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	13,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	12,2%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	6,8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	3,2%
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTIAS INMOB FI	NAC	2,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	65.969,1	%
Disponible	1.230,7	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	64.373,7	97,6%
Otros	364,7	0,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	65.969,1	%
Pasivo de Corto Plazo	4.078	6,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	399,1	0,6%
Patrimonio	61.492	93,2%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Ferrer/Ignacio Godoy
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.825,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

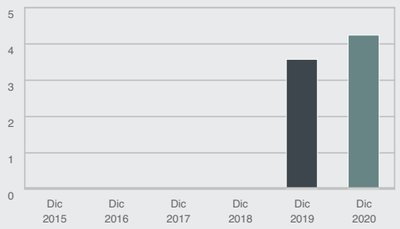
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCSP-31122025	19,8%
GRA Y MONTERO	19,3%
CESF040121	3,4%
CESF110121	3,4%
CESF150121	3,4%
CESF-19012021	3,3%
CESF250121	3,3%
CESF080221	3,3%
CESF-22022021	3,3%
CESF-24022021	3,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

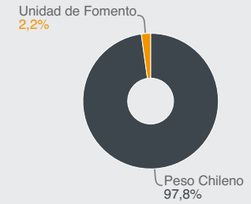


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

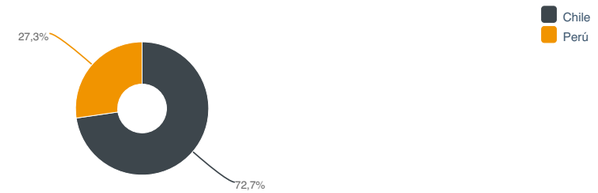
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	96,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
ADMINISTRADORA FALCOM SA	NAC	0,0%
ASESORIAS FALCOM LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3.015,6	%
Disponible	346,2	11,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	539,3	17,9%
Títulos de Deuda	2.130,2	70,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.015,6	%
Pasivo de Corto Plazo	190,1	6,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.825,6	93,7%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av.Las Condes 11380 of.63
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223748660
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTDMA-E CFIFTDMI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9711-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/04/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge Prieto I.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16.379

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un doceavo del 1,190% del patrimonio de la Serie A (IVA incluido).
Serie I: Hasta un doceavo del 0,833% del patrimonio de la Serie I (IVA incluido).

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, o bien en contratos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero. El Fondo podrá adquirir dichos activos de manera directa o indirecta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

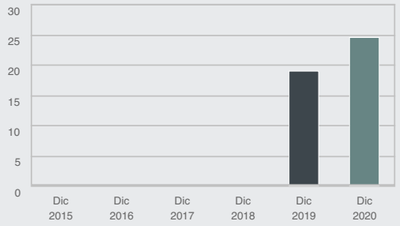
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPBDFI-A	29,6%
FIPFTAUTOFIN-A	27,4%
FIPFTDH-F	14,8%
COMP.FT.FROILAN ROA	10,9%
FIPDEUDAMHE-A	6,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

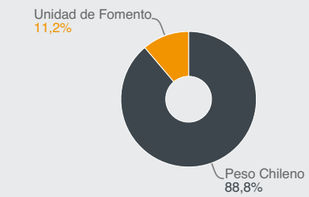


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,9%
ALLEGRA SPA	NAC	27,8%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	23,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
INVERSIONES LA GRUTA LTDA.	NAC	1,6%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	NAC	1,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
ANDRES PRIETO PEREZ	NAC	0,3%
JORGE PRIETO	NAC	0,3%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA.	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	17.503,2	%
Disponible	351,7	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.317,7	13,2%
Otros	96,3	0,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14.737,5	84,2%

Total Pasivos + Patrimonio	17.503,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1.124,2	6,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.379	93,6%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTMHE-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9821-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/05/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Jorge Prieto I.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 26.095,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Hasta un 0,45% más IVA del valor de la cartera administrada por el Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo dirigido a Inversionistas Calificados. Las Cuotas solamente podrán ser adquiridas por inversionistas calificados, de aquellos a que hace referencia la letra f) del artículo 4 Bis de la Ley N° 18.045 y la Norma de Carácter General Nº 216 del año 2008 de la Comisión para el Mercado Financiero, o la que la modifique o reemplace.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
2020050211-A035A035	2,5%
2020090356-A035A035	1,8%
2020080326-A035A035	1,8%
2020100436-A035A035	1,7%
2020070263-A035A035	1,6%

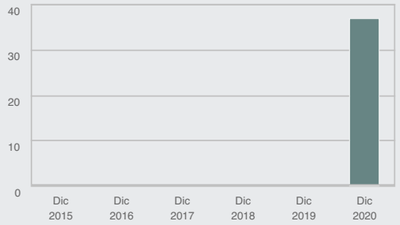
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Nominal en Pesos

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

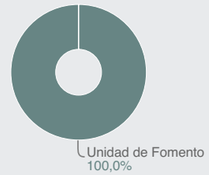


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	NAC	49,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A	NAC	3,2%
FRONTAL TRUST EVOLUCIONA FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	1,0%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	86,2	%
Disponible	83	96,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,1	3,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**26.271,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	175,7	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26.095,9	99,3%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNSAVE / CFIFYNVI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9390-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.127,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% (IVA incluido) anual.
Fija: 0,9% (IVA incluido) anual .
Variable: Al termino de cada mes se deberá restar al monto del Flujo de Caja del Patrimonio de la serie correspondiente; el monto que resulte de multiplicar la Tasa Benchmark por el valor del patrimonio de dicha serie al cierre del mes; La remuneración corresponderá al 15% de dicho resultado (IVA Incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo es obtener un retorno en pesos chilenos a través de la inversión de sus recursos principalmente en todo tipo de títulos y valores de renta fija emitidos por empresas o entidades nacionales, los cuales contarán con un certificado de fianza emitido por AVLA S.A.G.R., su sucesora o continuadora, respaldando el 100% del monto colocado (capital e intereses). 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 media. Ese es el perfil de inversionista que se tuvo en consideración al estructurar la política de inversión del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

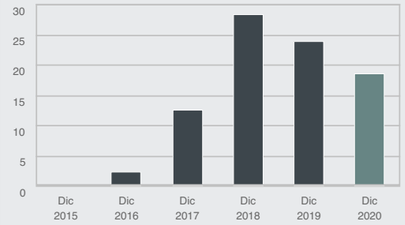
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
17745	7,9%
18652	3,5%
17967	3,1%
18337	2,9%
18042	2,3%
18504	2,1%
16864	2,0%
18178	1,8%
17748	1,8%
18646	1,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA I
www.acafi.com Diciembre 2020

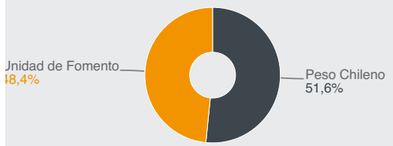
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION FYNSA RENTA FIJA PRIV	NAC	92,9%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	2,8%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.209,3	%
Disponible	78,5	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.761,5	51,2%
Títulos de Deuda	6.369,4	48,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**13.209,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	82,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.127,3	99,4%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNRF2A / CFIFYNRF2C
Bloomberg	: CL000252055
ISIN	: -
RUT SVS	: 9759-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/07/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,26% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas.
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-6,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

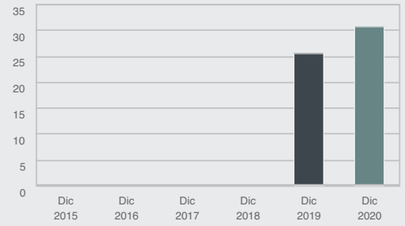
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFYNSAVE	55,9%
TERRA LUNA LTDA.	9,7%
PUCARA LTDA.	7,9%
MADERAS YGM YAMIL	6,4%
SARACH SPA	5,4%
SANTA LUCIA LTDA.	5,0%
INAUS LTDA.	3,7%
ALEJANDRO IBANEZ	1,3%
ERMEZ LTDA.	1,2%
MADERAS YGM	0,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

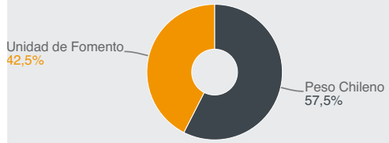


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	69,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	14,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	5,5%
FONDO DE INVERSION FYNSA DEUDA CHILE	NAC	3,2%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,0%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VAL	NAC	1,6%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	0,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
ETCHEGARAY MONTANER JULIA BLANCA	NAC	0,4%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,4%
SANTELICES GONZALEZ BERNABE SEGUNDO	NAC	0,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	21.199,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	9.001,9	42,5%
Títulos de Renta Variable	12.197,5	57,5%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDHS1
Bloomberg	: CFIDHS1
ISIN	: -
RUT SVS	: 7182-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/07/2010
Próxima Renovación	: 27/05/2031
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: San Sebastián Inmobiliaria S.A.
Benchmark	: BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 61.982,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,19% anual IVA incluido, sobre el valor de los activos de mutuos hipotecarios endosables y letras de créditos que complementen a subsidios habitacionales otorgados por MINVU.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

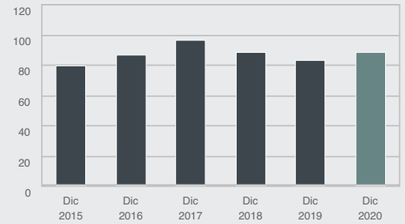
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	93,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I
www.acafi.com Diciembre 2020

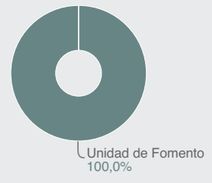
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	77,8%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	9,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,8%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,7%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
MBI CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES.	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	63.128,9	%
Disponible	47,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	58.851,1	93,2%
Otros	4.230,6	6,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	63.128,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1.146,6	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	61.982,2	98,2%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDHS2-A
Bloomberg	: CFIDHS2
ISIN	: -
RUT SVS	: 9082-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/10/2014
Próxima Renovación	: 08/10/2035
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: San Sebastián Inmobiliaria S.A.
Benchmark	: BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 177.447,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Hasta un 1% anual sobre el valor de los activos de Mutuos Hipotecarios Endosables y Letras de crédito que complementen a subsidio habitacionales otorgados por MINVU. La remuneración fija no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley el cual deberá aplicarse, salvo en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de Aportantes de las Cuotas Serie X, las que estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

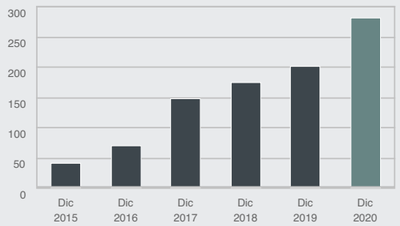
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	98,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	40,4%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS. TIPO E	NAC	10,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	NAC	5,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,6%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	5,5%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,7%
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,2%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de pesos)*

Total Activos	199.737,9	%
Disponible	149,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	195.902,7	98,1%
Otros	3.685,3	1,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	199.737,9	%
Pasivo de Corto Plazo	22.290,6	11,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	177.447,3	88,8%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINENGI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9088-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2015
Próxima Renovación	: 31/12/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: SCL Energia
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Comisión fija de hasta un 0,2975% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
IENEI	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

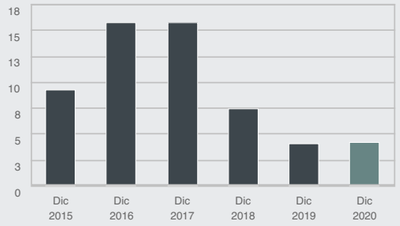


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	52,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	25,4%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	19,1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	4,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4,3	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**4,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,4	8,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,9	91,2%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAFESA
Bloomberg	: ACDSGRA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9219-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/08/2015
Próxima Renovación	: 31/07/2025
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt Spa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 99.152,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Variable hasta 17,85% IVA incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRESTAMOS	67,7%
MUTUOS	23,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

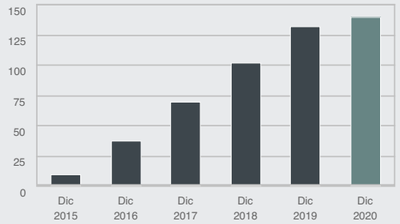
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

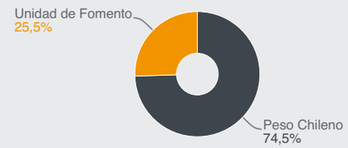
ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,3%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES.	NAC	0,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	0,1%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	99.395,8	%
Disponible	422,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	98.973,5	99,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	99.395,8	%
Pasivo de Corto Plazo	243	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	99.152,7	99,8%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIADAG-A
Bloomberg	: CFIADAG-A CFIADAGB-E
ISIN	: -
RUT SVS	: 9351-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt Spa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.207,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la Administración del Fondo, una remuneración de administración fija de 1,428% anual IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente la adquisición de títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	16,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

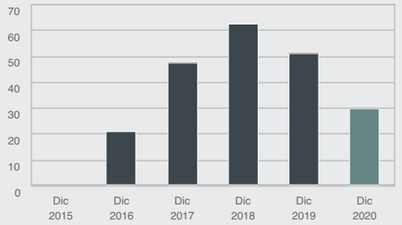
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CREDITOS	96,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	61,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	15,3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,1%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	2,9%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	1,9%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL TASAS CHILE RETORNO ABBSOLUTO	NAC	0,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,6%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	21.297,7	%
Disponible	68,7	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	20.599,7	96,7%
Otros	629,3	3,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21.297,7	%
Pasivo de Corto Plazo	90,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.207,5	99,6%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAFII-E / CFIAFIII-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9514-1
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/11/2017
Próxima Renovación	: 01/01/2038
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt Spa
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42.124,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Comisión Fija
Serie A: Hasta 1,428% anual IVA incluido.
Serie B: Hasta 0,71% anual IVA incluido.
Serie I: Hasta 1,19% anual IVA incluido.
Comisión Variable Hasta 17,85% IVA incluido, sobre UF + 4,0% anual (Serie A).

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).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

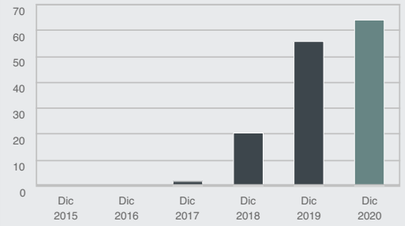
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	46,0%
PAGARE	37,5%
ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I SPA	9,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ECOMAC	2,2%
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

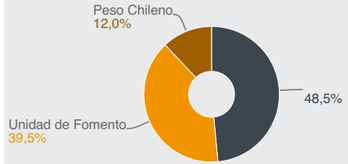


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **1,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	96,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	1,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	0,2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	45.689,3	%
Disponible	115,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	44.519,5	97,4%
Otros	28,8	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.025,2	2,2%

Total Pasivos + Patrimonio	45.689,3	%
Pasivo de Corto Plazo	3.564,6	7,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.124,7	92,2%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIALHDA-E , CFIALHDB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9581-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/03/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt SpA
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Serie A: Hasta 1,5 % + IVA anual - Serie B: Hasta 1,2 % + IVA anual.
Variable: 20% sobre UF + 5,0% anual (exclusivo Serie A).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

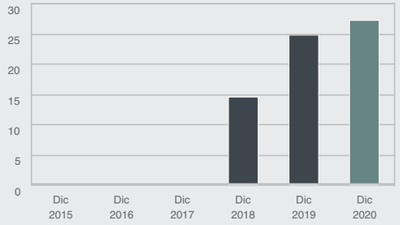
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LEASING	94,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	96,1%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	3,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.964,8	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	18.964,8	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**0**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIADH3I-E / CFIADH3R
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9799-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/10/2019
Próxima Renovación	: 28/10/2029
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt Spa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.731,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I: Hasta un 0,7735% anual Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) incluido, calculado sobre el patrimonio diario de la totalidad de las Cuotas Serie I en el respectivo día de cálculo.
Serie R: Hasta 1,2% anual (IVA incluido) sobre el patrimonio diario de la totalidad de las Cuotas Serie R en el respectivo día de cálculo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

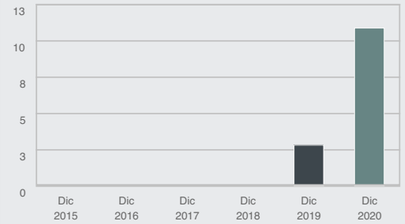
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	97,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III
www.acafi.com Diciembre 2020

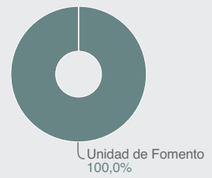
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL DEUDA ESTRATEGICA	NAC	35,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	30,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	28,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.733	%
Disponible	80,5	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.595,1	98,2%
Otros	57,4	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.733	%
Pasivo de Corto Plazo	2.001,9	25,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.731,1	74,1%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVFA
Bloomberg	: CFLVFAA CI CFLVFAL CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9306-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gonzalo Rodríguez / Verónica González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29.397,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,31% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	4,6%
Rentabilidad Fondo - L	4,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

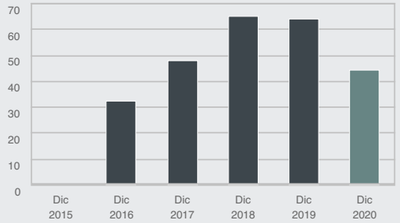
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPCHLRTB	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



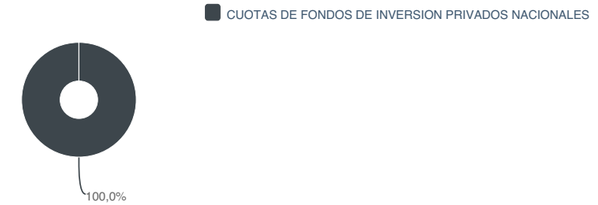
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	84,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,3%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	5,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,1%
FOREXCHILE AGENTES DE VALORES SA	NAC	0,0%
LARRAIN VIAL DCTOS.CARTERA N 3	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	31.390,6	%
Disponible	431,8	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	30.958,8	98,6%

Total Pasivos + Patrimonio	31.390,6	%
Pasivo de Corto Plazo	1.992,6	6,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29.397,9	93,7%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVDEP
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9469-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/04/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gonzalo Rodríguez / Verónica González
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 79.147,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - U	5,6%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CHL RENTA ALTERNATIVA FIP	35,4%
CFIWEG-2I	30,7%
CAPITAL EXPRESS FIP	8,2%
MALL PIE ANDINO FIP	3,4%
MHSNMANUEL	3,2%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

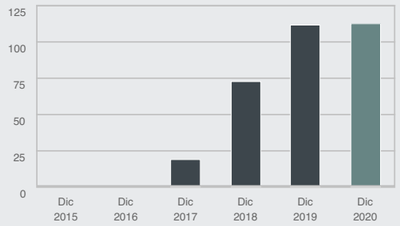


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

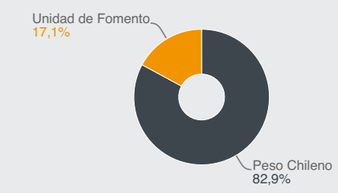


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **2,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,8%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	79.793,2	%
Disponible	66,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.737,8	9,7%
Otros	1.620,1	2,0%
Títulos de Deuda	8.300,7	10,4%
Títulos de Renta Variable	62.067,7	77,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**79.793,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	645,3	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	79.147,9	99,2%

Fuente: *CMF*

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYL-A
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2001
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gonzalo Rodríguez / Verónica González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PRUSSN70	13,2%
PRUSSN34	10,1%
PRUSSN74	8,8%
PRUSSN35	7,0%
PRUSSN66	7,0%
PRUSSN28	6,7%
PRUSSN77	6,4%
PRUSSN71	4,9%
PRUSSN73	4,7%
PRUSSN68	3,8%

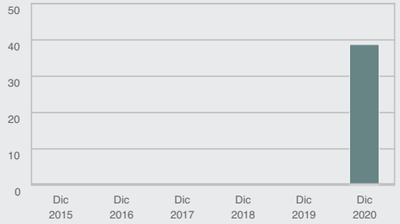
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PRIVATE DEBT USD
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

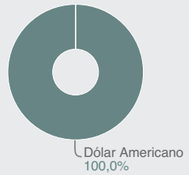


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	92,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,8%
VALORES SECURITY S.A.C.DE B.	NAC	2,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	NAC	0,4%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	0,2%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	38,6	%
Disponible	3,3	8,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	35,3	91,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38,4	99,7%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
marco.reyes@mbi.cl; jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIBP-A / CFIMBIBP-B
Bloomberg	: MBIBPB CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9120-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/05/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Marco Reyes
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.620,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% mensual IVA incluido
Variable: Al valor cuota , se deducirá el valor cuota al último día hábil del último trimestre calendario en que se cobró Remuneración Variable a favor de la Administradora, reajustado este último valor cuota de acuerdo con la variación de la Tasa de Política Monetaria ("TPM") vigente y publicada por el Banco Central de Chile. Si la variación resulta positiva se aplicará un 15% más IVA.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	18,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

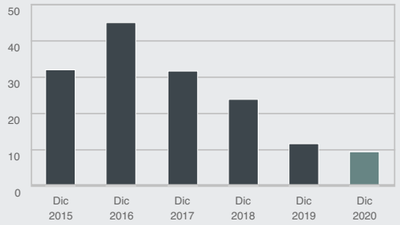
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SANTA14652	13,0%
AGRICOLA14656	8,5%
JORGE15253DDD	7,4%
MAQUI14204DDD	6,6%
MAQUI14203DDD	6,4%
ROMU14605	5,8%
EXP_DDD16544	4,9%
YUFA15344_DDD	4,8%
ACB14293	3,5%
ANA_DDD17824	3,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	43,6%
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	NAC	40,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	5,9%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	1,9%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	1,8%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,5%
INVERSIONES VIWA SPA	NAC	1,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,9%
INVERSIONES BILBAO LIMITADA	NAC	0,7%
INVERSIONES PRUNUS LIMITADA	NAC	0,5%
GONZALO DEL VILLAR GOYTISOLO	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.714,3	%
Disponible	14,7	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.246,9	93,0%
Otros	452,7	6,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.714,3	%
Pasivo de Corto Plazo	94	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.620,3	98,6%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
paula.garciahuidobro@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDA-A / CFIMBIDA-B / CFIMBIDA-C
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9203-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/07/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge del Puerto V.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 59.971,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie A: 0,95% anual + IVA.
Fija Serie B: 0,75% anual + IVA.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Conformar una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

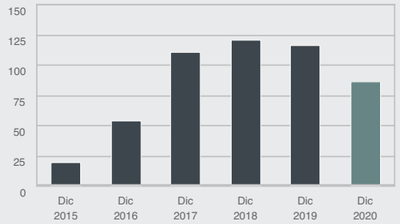
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIPCHLRENTA B	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **1,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	62,9%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	18,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,7%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	4,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	2,5%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	1,8%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	1,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AQUA	NAC	0,6%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,3%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	0,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	60.911,3	%
Disponible	246,9	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	60.664,4	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	60.911,3	%
Pasivo de Corto Plazo	939,7	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	59.971,6	98,5%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	:	CFIMBDPA-E / CFIMBDPB-E
Bloomberg	:	
ISIN	:	
RUT SVS	:	9530-3
Moneda de Denominación	:	Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:	11/08/2017
Próxima Renovación	:	
Tipo de Fondo	:	Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:	
Benchmark	:	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 77.624,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Es de un 1,19% sobre el valor de los activos administrados, IVA incluido Fijo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

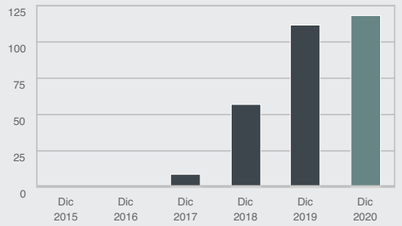
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COUCOLORADO310199	11,3%
COUCOLORADO270599	6,9%
COUPLOMO240523	5,4%
FIPCHLRTAALT II	4,6%
COUCOLORADO120899	4,3%
COUCOLORADO101099	3,8%
BCCA-F0919	3,8%
CONA_VES100599	3,4%
CFIMBIBP-A	3,2%
CONA_VES310799	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

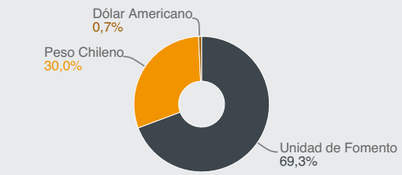
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	80,8%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	2,6%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	2,0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	1,9%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,7%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	1,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	83.897,9	%
Disponible	2.260	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	2.360,6	2,8%
Inversiones no Registradas	68.905,1	82,1%
Otros	80,6	0,1%
Títulos de Deuda	3.738	4,5%
Títulos de Renta Variable	6.553,6	7,8%

Total Pasivos + Patrimonio	83.897,9	%
Pasivo de Corto Plazo	6.273	7,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	77.624,9	92,5%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/1993
Próxima Renovación	: 31/12/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	: MSCI Chile Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32.560,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración anual fija de administración es de 1,25% + IVA (del valor promedio de los activos netos del Fondo) por los primeros UF 4 millones y 0,80% + IVA por lo que exceda ese monto.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

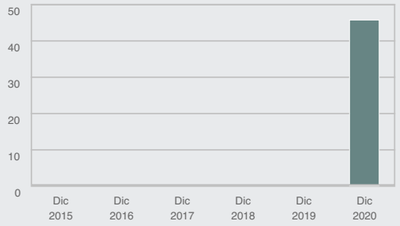
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MON2095	0,2%
MON2234	0,2%
MON2103	0,2%
MON785	0,2%
MON2102	0,1%
MON2096	0,1%
MON1171	0,1%
MON1572	0,1%
MON2101	0,1%
MON869	0,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MONEDA CUMPLO PRONTO PAGO PYMES FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	24,9%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	18,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	15,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	13,6%
BCI C DE B S A	NAC	7,3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	7,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	6,6%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	3,5%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	2,0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,6%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	32.633,4	%
Disponible	31.640,8	97,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	0,0%
Títulos de Deuda	992,2	3,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32.633,4	%
Pasivo de Corto Plazo	72,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32.560,9	99,8%

Fuente: *CMF*

QUEST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225999000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQDIA-E
Bloomberg	: CFIQDIA-E CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9152-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/08/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Quest Administradora General de Fondos
Benchmark	: 10% Retorno Anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.866,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,6% + IVA del valor del patrimonio (inlcuye IVA) el primer año.
Variable: no aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

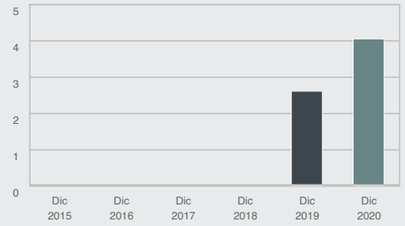
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PECS0925	5,3%
PEDU0622	5,2%
PANA0825	5,1%
FCOCG2104	5,0%
ECUCC2205	4,4%
PAPI0421	3,8%
PMN0122	3,8%
BDBCA2311	3,8%
PEPM0125	3,7%
PALP0121	3,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACION POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	38,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	28,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,0%
ASESORIAS LEGALES E INVERSIONES LIMITADA	NAC	5,6%
SANTANDER SACORREDORES DE BOLSA	NAC	5,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	4,8%
VALORES SECURITY SA C DE B	NAC	1,4%
MARIA VICTORIA CORREA SUAZO	NAC	0,0%
RENTAS Y ASESORIAS TAVAKE LIMITADA	NAC	0,0%
GONZALO IVAN TREJOS NAVARRO	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.889,4	%
Disponible	256,4	8,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33,3	1,2%
Títulos de Deuda	2.599,7	90,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.889,4	%
Pasivo de Corto Plazo	136,8	4,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.752,6	95,3%

Fuente: *CMF*

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140 Piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228476248
www.santanderassetmanagement.cl
contactochile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISANTSC
Bloomberg	: CFISSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7119-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2006
Próxima Renovación	: 22/12/2021
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Héctor Godoy Díaz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Primera Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: -
ICR	: Primera Clase Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 59.826,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

1,06% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que no exceda 1.200.000 unidades de fomento; y 0,95% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que exceda 1.200.000 unidades de fomento.

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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

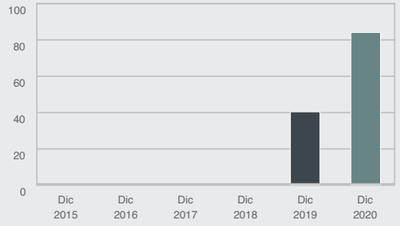
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CTODP010125092019	25,9%
CTODP010226112019	25,8%
CTODP010501072023	12,2%
CTODP010728122030	10,3%
CTODP010615092029	8,5%
CTODP010828122030	5,1%
CTODP010317042026	4,7%
CTODP010409062026	4,5%
CTODP010905012026	2,5%
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

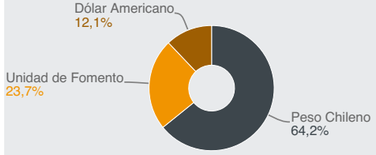


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**1,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	NAC	45,8%
BANCO SANTANDER BANCA PRIVADA	NAC	15,2%
PRINCIPAL COMPAA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,4%
SANTANDER INVESTMENT CHILE LTDA.	NAC	9,2%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,0%
CHILENA CONSOLIDADA SEG.GENERALES S.A.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	59.867,9	%
Disponible	2.060,6	3,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	358,7	0,6%
Títulos de Deuda	57.448,6	96,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	59.867,9	%
Pasivo de Corto Plazo	41,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	59.826,5	99,9%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFITACTI-A
Bloomberg	: SARTACT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9373-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2012
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Daniela Guzmán
Benchmark	: Tasa de Política Monetaria (TPM) + 1,5% Anual.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 62.495,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 1,15% Anual (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Sartor Táctico tiene como objeto principal la inversión en instrumentos emitidos por sociedades, que tengan por motivo principal la inversión en carteras de crédito o cobranza, conformadas por facturas debidamente notificadas y en títulos de crédito.
El Fondo cuenta con más de 2.200 operaciones, los cuales son debidamente seleccionados por el comité de riesgo de Sartor Administradora General de Fondos. Adicionalmente, algunas facturas son aseguradas por Solunion (Mapfre), por un 90% del total hasta por UF 1.300.000 anuales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

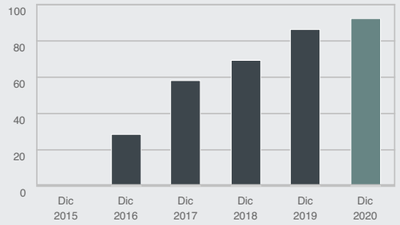
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIP DEUDA PRIVADA	43,6%
CFIPROYB	10,2%
CFMBBVRMXV	8,4%
CFILEASB	5,8%
CFIMIDMA-E	2,8%
SNINMOBSARTOR0703202	2,3%
SNSUFACTOR28022025	1,7%
SNFINAMERIS09032021	1,5%
SNFINAMERIS21022021	1,5%
SNSENCORPSPA26052021	1,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO
www.acafi.com Diciembre 2020

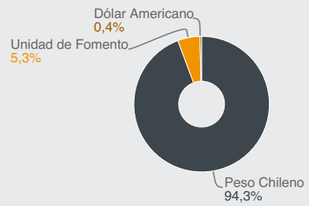
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	12,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,8%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	7,5%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,9%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	NAC	3,6%
FONDOS MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	NAC	3,5%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	95.536,3	%
Disponible	162,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	16.039,3	16,8%
Otros	31.344,3	32,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	47.990,2	50,2%

Total Pasivos + Patrimonio	65.513,4	%
Pasivo de Corto Plazo	3.018,2	4,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	62.495,2	95,4%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILEASA
Bloomberg	: SARLEAS CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9392-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/01/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Felipe Ortiz Z.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 45.101,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 1,50% anual (IVA Incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

ondo en UF, que tiene por objetivo satisfacer la alta demanda por instrumentos de inversión ligados a la inflación. Está estructurado para entregar a los inversionistas un retorno conocido, en función de un riesgo acotado, respaldado con bienes muebles y activos inmobiliarios.

El Fondo cuenta con más de 190 operaciones, todas ellas con garantías reales, con un monto promedio por operación cercano a los MM$229 y una duración media de 15 meses. Lo anterior, hace del Fondo Leasing una alternativa de inversión diversificada y de bajo riesgo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

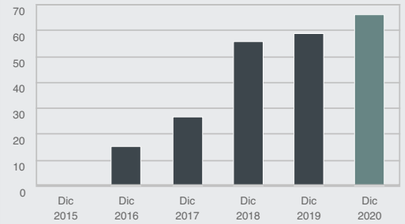
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNINV.CERRO22012022	30,2%
SNE-CA30042032	25,8%
SNINVERGES22012022	12,1%
CFMBBVRMXV	5,0%
SNLEAS CRECIMIENTO30	3,1%
SNLEASNUBLE 27122025	2,6%
SNINV.CERRO29012021	2,1%
SNE-CA30122021	1,6%
EMPRENDER CAPITAL SE	0,9%
SNE-CA30122023	0,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING
www.acafi.com Diciembre 2020

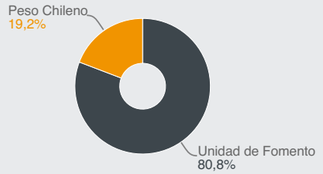
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	17,6%
CFI TACTICO	NAC	10,1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,4%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,3%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,1%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	EXT	2,6%
FONDO DE INVERSION SARTOR PROYECCION	NAC	2,2%
SOCIEDAD PROMOTORA DE INVERSIONES Y RENTAS BALAGUER LTDA.	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	47.207,3	%
Disponible	50	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	44.396,5	94,0%
Otros	405,6	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.355,2	5,0%

Total Pasivos + Patrimonio	47.029,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2.360,9	5,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44.668,6	95,0%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPROYA
Bloomberg	: SARPROY CI EQUITY
ISIN	:
RUT SVS	: 9553-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Felipe Ortiz Z.
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 54.817,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Sartor Proyección tiene como objetivo financiar operaciones de deuda privada, siempre garantizadas por activos mobiliarios e inmobiliarios o por Certificados de Garantías Recíprocas con clasificación de riesgo A- o superior.
El fondo cuenta con más de 60 pagadores. En todos los casos contamos con contragarantías antes descritas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

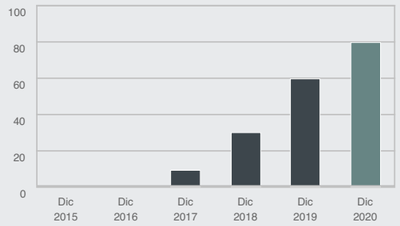
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNINMSARSPA22012022	24,1%
CFMBBVRMXV	6,3%
SNSOC DE INV ARAUCAN	6,0%
SNINMOSARSPA30122023	4,0%
SNINMOBILIARIA SARTO	3,8%
CFIWEG-1	3,4%
FIP DEUDAESTRUCTURAD	3,4%
SNINMOB CARMEL LTDA1	3,3%
SNUNIVERSAL250822	2,8%
SNALTAMIRA191123	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

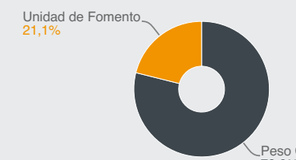
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	20,3%
CFI TACTICO	NAC	12,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,1%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	3,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,5%
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	2,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	59.610,4	%
Disponible	376,4	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	43.105,4	72,3%
Otros	6.540,7	11,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.587,9	16,1%

Total Pasivos + Patrimonio	56.552,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2.287,7	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54.264,5	96,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.inversiones.sura.cl
victor.guevara@sura-im.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISURADPU
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9826-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/10/2020
Próxima Renovación	: 17/10/2026
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Victor Guevara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Anual: 1,26% + IVA sobre capital suscrito y pagado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objeto principal invertir directa o indirectamente en todo tipo de títulos de créditos y activos representativos de financiamiento.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

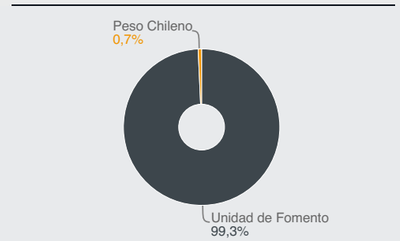


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	NAC	99,3%
SEGUROS DE VIDA SURA S A	NAC	0,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.387,9	%
Disponible	9,5	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.378,1	99,3%
Otros	0,2	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.387,9	%
Pasivo de Corto Plazo	3,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.384,3	99,7%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITODPA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9619-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/03/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 47.120,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

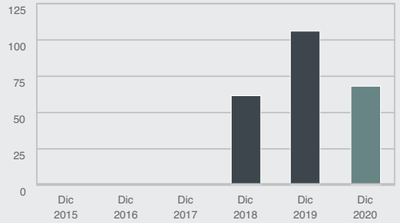
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION PRIVADO TOESCA-INGE CREDITOS SGR	53,5%
TDP UF 10022021	5,2%
CFIWEG-1	3,5%
CR7646-0001254-001	2,4%
CR7643-0041861-001	2,4%
PA7641-0044450-001	1,9%
TDP UF 18062021	1,2%
FIPTANNCOFISA4 A	1,2%
TDP ASESORIAS Y SERVICIOS SPA	1,0%
FA7626-0042594-001	0,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

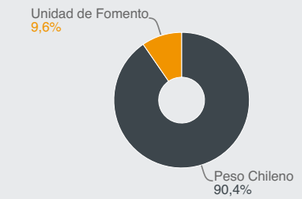
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	18,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	17,0%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	15,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	10,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	7,2%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	5,9%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,9%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	4,3%
CARLOS ARMANDO DIAZ VERDUGO	NAC	1,4%
RENTAS E INVERSIONES LTDA	NAC	1,3%
FRANCISCO ALEJANDRO CALDERON HOFFMANN	NAC	1,1%
INVERSIONES EMOLMAR LTDA	EXT	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	38.675,9	%
Disponible	628,2	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28.723,7	74,3%
Títulos de Deuda	6.892,6	17,8%
Títulos de Renta Variable	2.431,4	6,3%
Total Pasivos + Patrimonio	**48.426,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1.305,3	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.120,9	97,3%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMINFIAE-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/07/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Ameris AGF
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 91,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,595% anual (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,300% anual (Exenta de IVA).
Variable (todas las series): un 23,8%, IVA incluido, de las distribuciones efectuadas con posterioridad de haber alcanzado una TIR de 8,5% real anual para el total de aportes efectuados al Fondo.

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.
El Fondo deberá mantener invertido al menos un 95% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

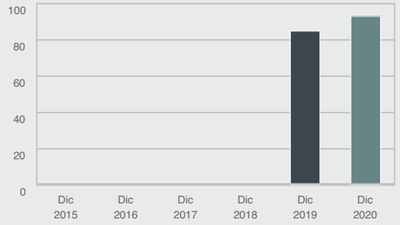
Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

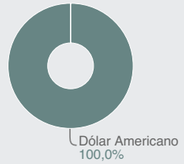


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energía	: **5,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



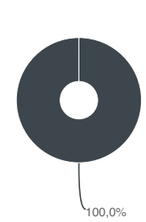
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	30,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	25,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	20,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO E	NAC	8,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	92,8	%
Disponible	0,6	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	92,2	99,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	92,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1,3	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	91,5	98,6%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIATLSA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9408-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/12/2016
Próxima Renovación	: 19/09/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Nicolás Cuesta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La administración percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente a 1/4 del 0,6545% del patrimonio del fondo, con un mínimo trimestral de 35.700 dólares, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-46,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



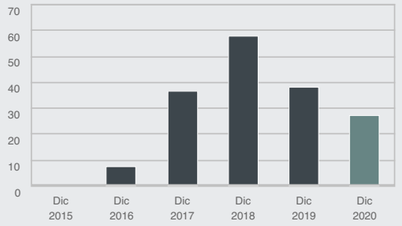
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
ASSET ATLAS RENEWABLE ENERGY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

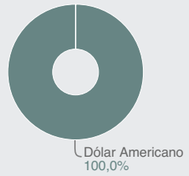


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **1,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ACTIS ENERGY 4 LP	NAC	45,8%
ACTIS ENERGY 4 A LP	NAC	36,6%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT ATLAS LP	NAC	7,4%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT LP	NAC	6,0%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT 2 LP	NAC	2,2%
ACTIS ENERGY 4 LEV CO INVESTMENT SCHEME LP	NAC	1,6%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT SCHEME LP	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	27,4	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	27,3	99,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,4	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPHOEA-E, CFIPHOEB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9558-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Nicolás Cuesta
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente ¼ del 0,2975% del patrimonio del Fondo con un mínimo trimestral de US$ 43.881,25, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

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, 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-33,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

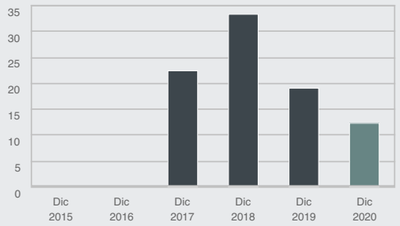
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

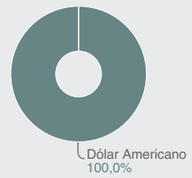


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **0,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE LP	NAC	64,0%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE A LP	NAC	36,3%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRCTURE LEV CO-INVESTMENT SCHEME LP	NAC	2,6%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRCTURE CO-INVESTMENT SCHEME LP	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	12,4	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,3	99,3%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**12,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,4	99,9%

Fuente: *CMF*

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9817-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/02/2020
Próxima Renovación	: 03/02/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Nicolás Cuesta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 220

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente ¼ del 0,2975% de los primeros US$ 50.000.000 de dólares del valor del patrimonio y ¼ del 0,0595% de cualquier valor sobre US$ 50.000.000 del patrimonio del Fondo, con un mínimo trimestral de US$ 41.650, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

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, 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	21,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ACN	98,6%
OTDN	1,3%
-	-
-	-
-	-

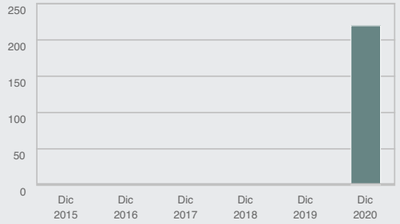
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Sobre activos consolidados totales.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
INFRALATINA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

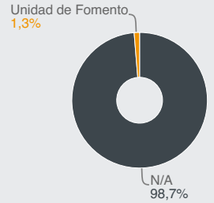


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Infraestructura Y Energía	: **12,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,7%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LNFRALATINA LNVESTMENTS S.C.S	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	220	%
Disponible	0,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	219,8	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	220	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	220	100,0%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIINF1A-E
Bloomberg	: INFCHIA CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9704-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Camilo Perez de Arce
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 67.227,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ALPHA_SPA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

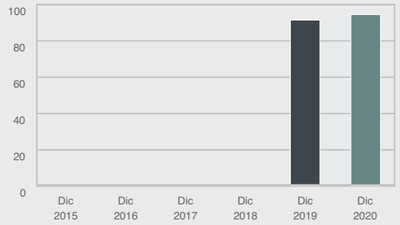
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energía	: **5,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	53,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
SANTANDER S.A.	NAC	0,1%
EFG CORREDORES	NAC	0,1%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	0,1%
SURA S.A.	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	67.297,8	%
Disponible	90,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	67.207,5	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	67.297,8	%
Pasivo de Corto Plazo	70,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.227,4	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIER
Bloomberg	: BIFDINC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9087-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/02/2015
Próxima Renovación	: 27/07/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 515,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Por la administración del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 2,9750% sobre la base que se indica a continuación: (i) durante los primeros 3 años contados desde el primer día del mes siguiente al inicio de operaciones del Fondo, sobre los aportes comprometidos enterar mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas, en los términos regulados por el artículo 37° de la Ley y 8° del Reglamento de la Ley; y (ii) durante los 3 años siguientes al primer día del mes siguiente al inicio de operaciones del Fondo, sobre el valor del patrimonio del Fondo. Finalmente, una vez transcurridos 6 años contados desde el inicio de operaciones del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 1,7850% sobre el valor del patrimonio del Fondo.

Variable: (i) Esta Remuneración Variable se pagará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los Aportantes, en calidad de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% de los montos pagados por las suscripciones de cuotas del Fondo, actualizadas a una tasa real anual de un 10% (en dólares de los Estados Unidos de América), aplicada por el tiempo que medie entre la fecha en que se realizó el aporte de capital o se pagaron las suscripciones de cuotas del Fondo y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en adelante denominado "Devolución del Aporte"; (ii) Una vez que el Fondo haya completado la Devolución del Aporte en los términos señalados, por cada distribución que se haga a los Aportantes, adicional a la Devolución del Aporte, ya sea como dividendo o restitución de capital, ya sea que se haga en la fecha de liquidación del Fondo o bien en otra fecha, se devengará a favor de la sociedad Administradora una Remuneración Variable equivalente al 29,75% de la cantidad total a distribuir; y (iii) En caso de no producirse pagos a los Aportantes por una cantidad superior a la Devolución del Aporte, en los términos indicados, la Remuneración Variable de la sociedad Administradora será de $0.-

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-73,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HRC SA	20,2%
PAGAREHRC	18,7%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

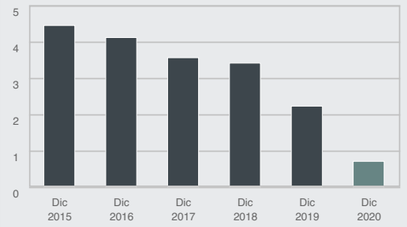


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **0,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MARDOS S A	NAC	16,9%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	NAC	12,6%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	8,1%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	NAC	6,7%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	NAC	5,7%
SOC DE INVERSIONES HUALLICO LIMITADA	NAC	4,2%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	4,1%
ASESORIAS Y RENTAS INVECU LTDA	NAC	4,1%
INVERSIONES MOSTAZAL LIMITADA	NAC	4,1%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	NAC	2,9%
INVERSIONES CHUCAO LIMITADA	NAC	2,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	519,6	%
Disponible	317,3	61,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	97	18,7%
Títulos de Deuda	105,2	20,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	519,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3,8	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	515,8	99,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIREMERGE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7008-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 22/07/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Michael Timmermann
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: Primera Clase Nivel 1
ICR	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17.378,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,0710% del patrimonio anual IVA incluido.
Variable: Se determinará de acuerdo a la rentabilidad anual obtenida por el Fondo de acuerdo a la siguiente escala (IVA incluido). Si Rentabilidad ≤ 10,0%: No se cobra comisión variable. Si 10% < Rentabilidad ≤ 15,0%: 17,85% sobre la rentabilidad que exceda de 10%, más la remuneración del tramo anterior. Si 15% < Rentabilidad ≤ 20,0%: 23,8% sobre la rentabilidad que exceda de 15%, más la remuneración del tramo anterior. Si 20% < Rentabilidad: 29,75% sobre la rentabilidad que exceda de 20%, más la remuneración del tramo anterior.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Real en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	12,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO SA	30,3%
INFRAESTRUCTURA INTERPORTUARIA CENTRAL SA	26,5%
TRECO SA	25,0%
RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA SA	12,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

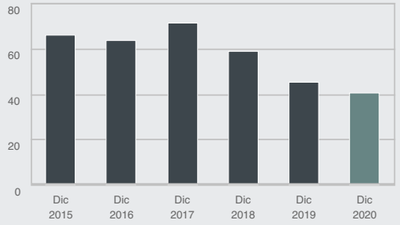
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

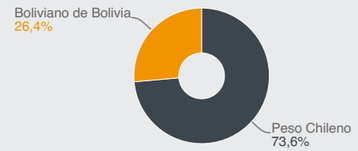


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energía : **2,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	18,7%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	16,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	16,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	15,1%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	8,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	5,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	4,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	3,8%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	2,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	1,5%
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	29.028,7	%
Disponible	964,4	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	20.222,3	69,7%
Inversiones no Registradas	7.251,4	25,0%
Otros	590,6	2,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	29.028,7	%
Pasivo de Corto Plazo	3.463,1	11,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	8.187,5	28,2%
Patrimonio	17.378,1	59,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223788188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRMINF
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0000001058
RUT SVS	: 7075-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/08/2003
Próxima Renovación	: 27/02/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 39.519

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneración Fija: La Remuneración Fija hasta el día 27 de agosto de 2020 ascendió al 1,19% anual aplicado sobre el Valor del Fondo, porcentaje que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. A partir de esa fecha y producto de lo acordado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes, celebrada con fecha 7 de agosto de 2020, se propuso que la única remuneración por la gestión del Liquidador ascienda a una remuneración fija de un 0,595% anual, porcentaje que incluye el Impuesto al Valor Agregado, calculada sobre el Valor del Fondo establecido en su Reglamento Interno.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	13,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-060121	1,7%
PAGARE	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

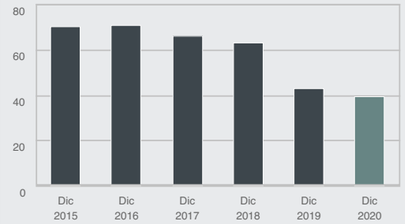
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSION PRIME- INFRAESTRUCTURA
www.acafi.com Diciembre 2020

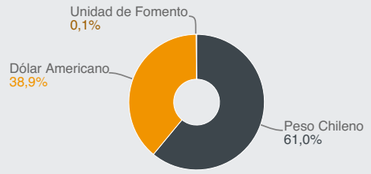
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	15,0%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	13,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,6%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	7,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A	NAC	7,5%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	7,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	4,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,4%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,8%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	3,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	39.519	%
Disponible	6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	1.959,2	5,0%
Inversiones no Registradas	32.201,5	81,5%
Otros	4.682,3	11,8%
Títulos de Deuda	670	1,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	39.519	%
Pasivo de Corto Plazo	50,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39.468,3	99,9%

Fuente: *CMF*

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223788188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRMINF2
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0001521070
RUT SVS	: 7160-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/04/2010
Próxima Renovación	: 27/10/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43.682

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La remuneración fija ascenderá al 1,19% IVA incluido anual aplicado sobre el valor del Fondo.
Variable: Si los Repartos actualizados superan a los Aportes Actualizados, la Remuneración Variable ascenderá a un 23,8% IVA incluido de la diferencia entre ambos valores.
Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 8%.

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 trasporte terrestre vía ferrocarril u otro medio, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-050121	0,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

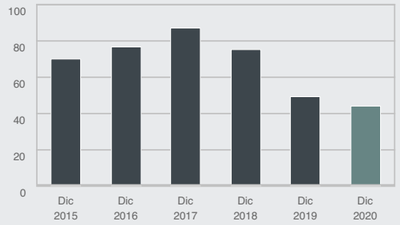
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	17,3%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	13,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	11,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	10,5%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	6,8%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	5,4%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	5,4%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,0%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	43.682,1	%
Disponible	1,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	43.300,5	99,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	380,1	0,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	43.682,1	%
Pasivo de Corto Plazo	76,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.605,6	99,8%

Fuente: *CMF*

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223788188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICLI3A-E / CFICLI3B-E
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0002566793 / CL0002566801
RUT SVS	: 9743-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/10/2019
Próxima Renovación	: 30/10/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Alfonso Yáñez Fernández
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 150.567,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneración Fija por Compromisos: Un doceavo del 0,119% IVA incluido del valor total de los compromisos pendientes de pago por medio de promesas de suscripción de Cuotas sin distinción de Serie, todos expresados en Unidades de Fomento, al último día hábil del mes de la remuneración que se deduce. Esta remuneración se pagará mensualmente, por periodos vencidos, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente en el que la remuneración que se deduce.
Remuneración Fija por Administración:
- Serie A: Igual un doceavo de 1,190 % IVA incluido, de los aportes suscritos y pagados menos las disminuciones de capital que se hubieren efectuado de Cuotas de la Serie A. Serán expresados en Unidades de Fomento, al último día hábil del mes en el que la remuneración se deduce, IVA incluido.
- Serie B: Igual un doceavo de 1,071 % IVA incluido, de los aportes suscritos y pagados menos las disminuciones de capital que se hubieren efectuado de Cuotas de la Serie B. Serán expresados en Unidades de Fomento, al último día hábil del mes en el que la remuneración se deduce, IVA incluido.

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, como por ejemplo proyectos de infraestructura: transporte (vial, urbana, suburbana y rural, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarriles u otros medios); eléctrica (generación, transmisión y distribución, en cualquiera de sus formatos); sanitaria y de tratamiento de agua; de gas; de telecomunicaciones; y social (penitenciaria, médica y hospitalaria, entre otros).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	11,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ACCIONES NO REGISTRADAS	99,4%
FNBCI-050121	0,4%
PAGARE	0,3%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



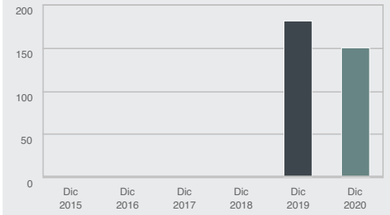
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

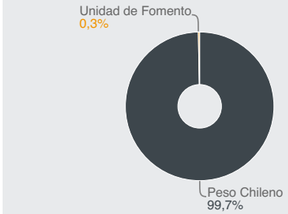


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	:	**12,1%**
» Participación Categoría Alternativo	:	**1,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	9,3%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES E	NAC	8,6%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	7,8%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	7,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES E	NAC	6,9%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	6,8%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	6,7%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	6,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	5,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,9%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	**150.729**	**%**
Disponible	3,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	149.777	99,4%
Otros	388	0,3%
Títulos de Deuda	560,1	0,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	**150.729**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	161,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	150.567,5	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Infraestructura y EnergiaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Gunther
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

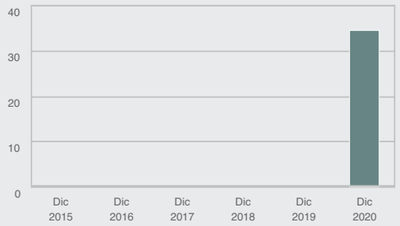
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAG CYE	68,1%
SHC	31,9%
CONC. COQ	-
AERO SUR	-
S. HOLDING	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

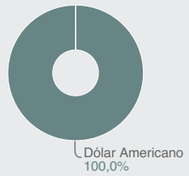


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energía	: **2,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FIDEICOMISO IRREVOCABLE CIB 3057	NAC	97,0%
JV F3 S DE R L DE C V	NAC	3,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	34,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	23,6	68,1%
Títulos de Renta Variable	11	31,9%
Total Pasivos + Patrimonio	**34,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	34,6	100,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTIAA-E CFIFTIAB-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9664-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/02/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Sergio Merino G.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 125.763,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: por el monto equivalente en pesos a UF 1.500 más IVA, la cual será pagada por la Serie A.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, tanto de manera directa como indirecta, en entidades o empresas cuyo objetivo directo o indirecto sea el desarrollo, construcción y operación de proyectos de infraestructura vial, urbana, suburbana o rural en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-10,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

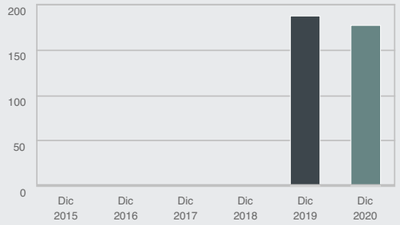
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Infraestructura Y Energía	: **10,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	26,5%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	23,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONFUTURO S.A.	NAC	21,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,8%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	4,0%
RENTAS TISSA LIMITADA	NAC	4,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,1%
ALLEGRA SPA	NAC	1,8%
INVERSIONES ALCANTARA SPA	NAC	1,8%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	1,8%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	125.821,7	%
Disponible	288,6	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	125.533	99,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	125.821,7	%
Pasivo de Corto Plazo	58	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	125.763,7	100,0%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFYNSAEA / CFIFYNSAEB / CFIFYNSAEC
Bloomberg	: CL0002268945 CL0002268952
ISIN	: -
RUT SVS	: 9315-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 46,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: 1,4875% (IVA incluido) anual, sobre patrimonio del Fondo.
Serie B: 1,7850% (IVA incluido) anual, sobre patrimonio del Fondo.
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-13,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SOCIEDAD ANPAC SPA	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

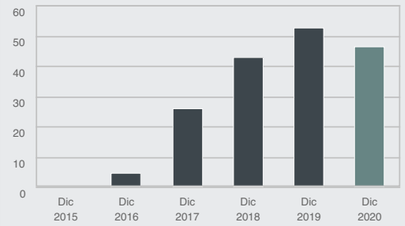
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA
www.acafi.com Diciembre 2020

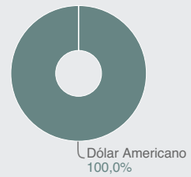
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	50,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,3%
IZQUIERDO WACHHOLTZ ALVARO GABRIEL	NAC	13,7%
INVERSIONES PIEDRA COLORADA LIMITADA	NAC	3,9%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	1,8%
ASESORIAS E INVERSIONES JIMBRO LIMITADA	NAC	0,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	86,8	%
Disponible	0,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	80,9	93,3%
Títulos de Deuda	5,6	6,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	46,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46,3	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIROSEA-E / CFIROSEB-E
Bloomberg	: CL000252055
ISIN	: -
RUT SVS	: 9955-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/12/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1.5%
Variable: 23,8% sobre UF +8%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-5,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PGFRE01 726	14,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

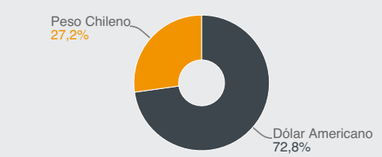


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energía : **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,9%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	12,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	25,5	%
Disponible	11,8	46,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10	39,2%
Títulos de Deuda	3,7	14,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	25,5	%
Pasivo de Corto Plazo	10	39,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,2	0,8%
Patrimonio	15,3	59,9%

Fuente: *CMF*

PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224967200
www.lasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINFGLB
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7221-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/05/2011
Próxima Renovación	: 19/07/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Cristóbal Rodriguez Ugarte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª clase nivel 3
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29.206,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,547% anual (IVA incluido), sobre activos del giro. Variable: 23,8% (IVA incluido), de la diferencia entre reparto y aportes todos actualizados a una tasa de actualización de 7,5% anual.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	110,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INVINTERCENTRALSA	42,3%
FNSECD270121	2,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



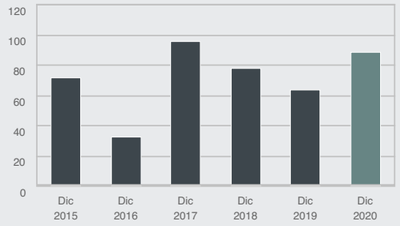
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **5,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	33,0%
CIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,1%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	7,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,9%
GI DESARROLLO LIMITADA.	NAC	5,1%
INVERSIONES LYNCH LTDA.	NAC	3,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA.	NAC	3,3%
RENTAS LATINSA LIMITADA.	NAC	2,4%
INVERSIONES ORONTES S.A.	NAC	2,3%
INVERSIONES PITAMA LIMITADA.	NAC	2,2%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	**64.731,3**	**%**
Disponible	1.847,5	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	61.051,7	94,3%
Inviones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,8	0,0%
Títulos de Deuda	1.827,3	2,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**62.904**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1.766,2	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	31.931,7	50,8%
Patrimonio	29.206,2	46,4%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS

PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224967200
www.lasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINFR2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9080-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2014
Próxima Renovación	: 02/10/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Cristóbal Rodriguez Ugarte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.877,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,2% anual, más IVA.
Variable: 23,8% (IVA Incluido) entre Aportes actualizados efectuados por los Aportantes y el total de Repartos Actualizados por el Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán principalmente: (1) 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 (enajenada el 17 de julio de 2015); y/o (2) 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 (3) títulos de deuda asociados a los títulos de capital indicados en los números (1) y (2) anteriores, incluyendo la posibilidad de otorgar créditos y de adquirir créditos ya otorgados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INVINFRADOSSA	99,5%
FNCORD260121	0,4%
FNCHID270121	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



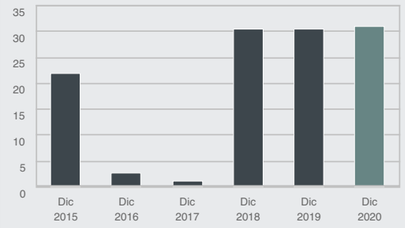
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **1,8%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	40,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES ANDES SPA.	NAC	5,0%
INVERSIONES ALCALA S.A.	NAC	2,5%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.	NAC	2,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	22.071,2	%
Disponible	104,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	21.864,9	99,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	101,3	0,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**21.969,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	92,3	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.877,5	99,6%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224967200
www.lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFINFR4-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9629-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Cristóbal Rodríguez Ugarte
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 764,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-19,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCID270121	70,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



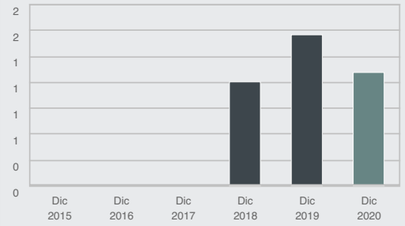
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	35,0%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMITADA	NAC	35,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	30,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.325,8	%
Disponible	555,4	41,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	197,9	14,9%
Otros	22,3	1,7%
Títulos de Deuda	550,2	41,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	775,5	%
Pasivo de Corto Plazo	11,3	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	764,2	98,5%

Fuente: *CMF*

PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224967200
www.lasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINFGLB
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9700-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/11/2011
Próxima Renovación	: 19/12/2038
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Cristóbal Rodriguez Ugarte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14.777,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: la comisión es del 1,547% sobre el costo de adquisición de los activos del fondo… ver reglamento interno.
Variable: UF+10.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Penta Las Américas Parques Cementerios Dos (el "Fondo"), invertirá 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 ("Objeto Principal del Fondo").

Además, el Fondo podrá invertir en una o más sociedades de apoyo, actividades complementarias o relacionadas con el rubro, asesoría y/o gestión de aquellas del Objeto principal del Fondo ("Sociedades de Apoyo"), las que para todos los efectos se entenderán comprendidas en el Objeto Principal del Fondo.

El Fondo 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. Esta actividad también se entenderá para todos los efectos como comprendida en el Objeto Principal del Fondo.

Las inversiones que representan el Objeto Principal del Fondo se materializarán en títulos de capital o de deuda vinculados a la participación en el capital, mediante los cuales el Fondo, directa o indirectamente a través de sociedades o entidades, decida financiar a las sociedades del Objeto Principal del Fondo, sea mediante el otorgamiento de créditos o la compra de créditos o paquetes accionarios ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	22,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGAREINVPQCEM2	27,9%
FNSECD270121	1,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

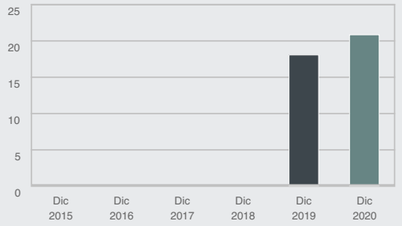


Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS PARQUES CEMENTERIOS DOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

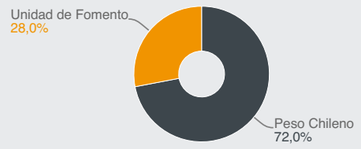


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,8%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	18,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	14,7%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LIMITADA	NAC	13,7%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	7,5%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,9%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES CONCORDIA LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES BOSQUE NATIVO SPA	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.179,1	%
Disponible	279,2	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	14.509,9	75,7%
Otros	4.122,8	21,5%
Títulos de Deuda	267,1	1,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.789,2	%
Pasivo de Corto Plazo	11,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.777,8	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 67.775,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION	32,4%
TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION	31,7%
PAGAGUAST	21,9%
INVERSIONES AGUAS TERCERA S.A.	11,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

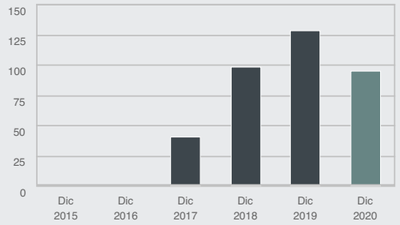
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

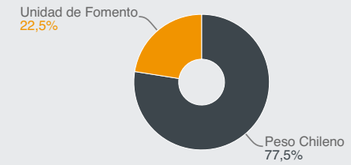
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPADE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	36,1%
BICE VIDA COMPADE SEGUROS S.A.	NAC	32,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	31,0%
KAREN ELVIRA RIVERA CUETO	NAC	0,1%
FELIPE VELASCO NAVARRO	NAC	0,0%
FERNANDO ARISMENDI VERA	NAC	0,0%
IGNACIO JOSANTINI ZAU	NAC	0,0%
ARTURO MURA DAZA	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,0%
CAYFEL ASESORES SPA	NAC	0,0%
MARASUNCILDOSOLA BENAVENTE	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	67.830,9	%
Disponible	1.019,6	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	51.154,8	75,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	878,8	1,3%
Títulos de Deuda	14.777,7	21,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	67.830,9	%
Pasivo de Corto Plazo	55,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.775,3	99,9%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINGV-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9580-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/03/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	: Augusto Rodríguez
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 64,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGAGASVALPO	56,0%
GV HOLDINGS SPA	43,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



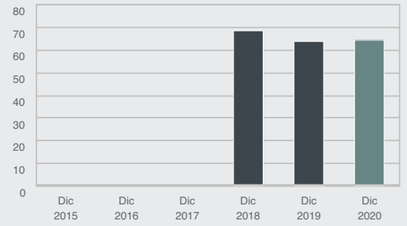
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

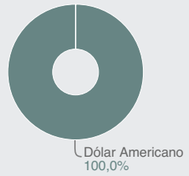


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energía	: **3,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FI TOESCA INFRAESTRUCTURA	NAC	46,9%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,6%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	14,0%
METLIFE CHILE SEGUROS	NAC	11,9%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	7,0%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	64,5	%
Disponible	0,4	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28	43,5%
Títulos de Deuda	36,1	56,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	64,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	64,4	99,9%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 67.347,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-17,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CONCESIONES CHILE NEWCO SPA	93,5%
SOCIEDAD CONCESIONARIA SIGLO XXI	5,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

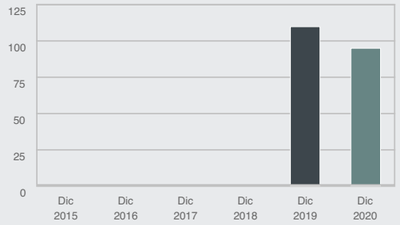
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FI TOESCA INFRAESTRUCTURA	NAC	32,6%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	23,0%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S. A.	NAC	20,6%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	12,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	11,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	67.448	%
Disponible	476,2	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	66.971,8	99,3%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	67.448	%
Pasivo de Corto Plazo	100,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.347,7	99,9%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energía
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 121,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TIF INVERSIONES SPA	56,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

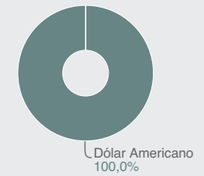
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A.	NAC	50,0%
AFP PROVIDA S.A.	NAC	50,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	123,5	%
Disponible	53,4	43,2%
Inversiones Inmobiliarias	70,1	56,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**123,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1,7	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	121,8	98,6%

Fuente: *CMF*

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9980-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2020
Próxima Renovación	: 30/12/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Nicolás Cuesta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 106.043,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente ¼ del 0,25% de los primeros US$ 50.000.000 de dólares del valor del patrimonio, ¼ del 0,05% de cualquier valor entre US$ 50.000.000 y US$ 150.000.000 del patrimonio del Fondo, ¼ del 0,03% de cualquier valor entre US$ 150.000.000 y US$ 250.000.000 del patrimonio del Fondo y ¼ del 0,015% de cualquier valor sobre US$ 250.000.000 del patrimonio del Fondo, con un mínimo trimestral de US$ 41.650, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-8,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Sobre activos consolidados totales.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Otros Alternativos	: **21,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	EXT	98,5%
GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS LLC	EXT	1,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	106.094,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	106.094,6	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	106.094,6	%
Pasivo de Corto Plazo	50,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	106.043,7	100,0%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTDSUR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9157-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/07/2015
Próxima Renovación	: 28/03/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Isabel Encina
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.845,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% (IVA Incluido).
Variable: 35,7% (IVA Incluido) de las distribuciones sobre TIR de UF + 7%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGARE	95,4%
AGRICOLA EL PALIZAL LIMITADA	1,7%
AGRICOLA LAS TORTOLAS LTDA	1,4%
AGRICOLA EL MANZANO LTDA	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

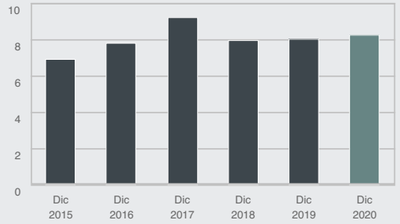
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Alternativos	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	13,0%
AGRICOLA MANIZALES LTDA.	NAC	8,7%
INVERSIONES LARVAS SPA	NAC	7,7%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	7,6%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	NAC	7,6%
AGRICOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA.	NAC	5,6%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	4,5%
DE LOS REYES INVERSIONES LTDA.	NAC	4,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS MAITOS LTDA.	NAC	4,3%
PRIMAVERA INVERSIONES S.A.	NAC	4,3%
SERVICIOS E INVERSIONES ROSSINI LTDA.	NAC	4,3%
SOCIEDAD AGRICOLA LOS CARDOS LTDA.	NAC	4,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.070,4	%
Disponible	90,8	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	180,4	3,0%
Otros	180,4	3,0%
Títulos de Deuda	5.618,7	92,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.890	%
Pasivo de Corto Plazo	44	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.845,9	99,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.204,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-18,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BOSQUES LEON SPA	95,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

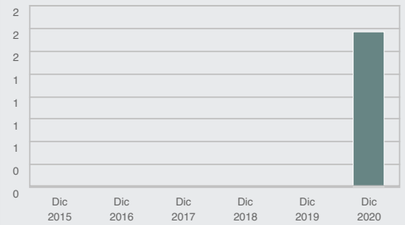
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CAMPBELL GLOBAL TIMBER FUND, LP	NAC	67,3%
CAMPBELL GLOBAL TIMBER PARTERSHIP-A	NAC	32,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1.213,6	%
Disponible	58	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.155,6	95,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.213,6	%
Pasivo de Corto Plazo	8,7	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.204,9	99,3%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIACAMF-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9292-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/01/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 12.236,27 USD (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones clase B como en títulos de deuda emitidos por Ameris Corp., constituida y existente bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América (la "Sociedad Vehículo"), la cual participará a su vez en una o más sociedades constituidas en Estados Unidos de América y que tendrán por objeto adquirir, directa o indirectamente, participaciones mayoritarias en proyectos inmobiliarios de operación y arriendo de departamentos habitacionales en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales, ubicados en Estados Unidos de América (la "Inversión").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Utilidad neta fondo	MUS$
Utilidad realizada	MUS$
Utilidad no realizada	MUS$
Gastos a cargo fondo	MUS$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MUS$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

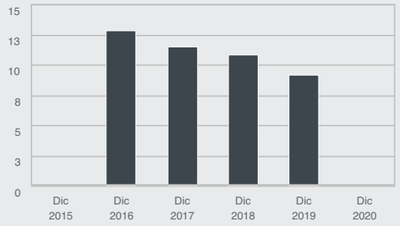
(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *CMF*

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	NAC	20,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	8,1%
INVERSIONES LA LOICA SPA	NAC	8,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
INVERSIONES EL BOLSON SPA	NAC	4,0%
INVERSIONES HIGUERILLAS LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES Y SERVICIOS MINEROS AMAS LIMITADA	NAC	4,0%
REUR INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,0%
AMERIS CAPITAL AGF S.A.	NAC	3,8%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN TELMO SPA	NAC	3,2%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LIMITADA	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de dólares)*

Total Activos	0,1	%
Disponible	0,1	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	7,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,1	93,0%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMFII-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9401-3
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones clase B como en títulos de deuda emitidos por Ameris Corp., constituida y existente bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América (la “Sociedad Vehículo”), la cual participará a su vez en una o más sociedades constituidas en Estados Unidos de América y que tendrán por objeto adquirir, directa o indirectamente, participaciones mayoritarias en proyectos inmobiliarios de operación y arriendo de departamentos habitacionales en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales, ubicados en Estados Unidos de América (la “Inversión”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Utilidad neta fondo	MUS$
Utilidad realizada	MUS$
Utilidad no realizada	MUS$
Gastos a cargo fondo	MUS$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MUS$
Dividendos	$ / cuota

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

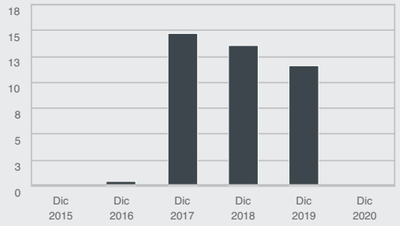
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS MULTIFAMILY II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	NAC	13,6%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	10,2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	10,2%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	6,8%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	6,8%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL LLANQUIHUE	NAC	3,4%
INVERSIONES EL BOLSON SPA	NAC	3,4%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	3,4%
ST INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,4%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
INVERSIONES VITACURA LIMITADA	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de dólares)*

Total Activos	0,1	%
Disponible	0,1	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	14,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,1	85,3%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHRJDA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9787-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Javier Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-24,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

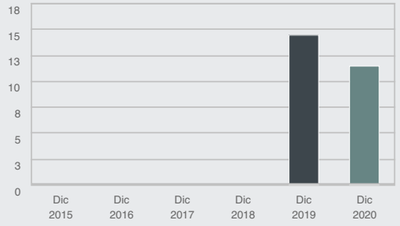
Empresa / Security	Porcentaje Activos
RENTA INMOBILIARIA JDA 700 PERU	94,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

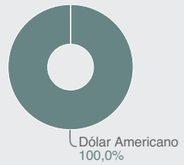


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ULTIMA ESPERANZA S.A.	NAC	10,0%
INMOBILIARIA LA FORESTA DE REACA LIMITA	NAC	3,3%
RENTAS BERKELEY MEADOWS LIMITADA	NAC	2,7%
ALVO Y GOMEZ	NAC	1,9%
CARLA MARIELLA TARICCO LPEZ	NAC	1,9%
CARLOS OJEDA BELLO	NAC	1,9%
CARLOS VERGARA HIDALGO	NAC	1,9%
ENRIQUE GONZLEZ GODOY	NAC	1,9%
GASTON NEF URZUA	NAC	1,9%
IMEIN S.A	NAC	1,9%
INVERSIONES LOS CUATRO SPA	NAC	1,9%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11,4	%
Disponible	0,1	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	10,8	94,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	4,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,3	98,6%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226362000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIAMDC-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9563-K
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Ignacio Ossandón
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, una Remuneración Fija anual equivalente hasta un 0,15% del Valor del Activo multiplicado por el porcentaje de participación que represente la inversión de capital efectuada por el Fondo respecto del total de la inversión efectuada por el conjunto de los Accionistas Clase B en capital y deuda emitida por la Sociedad Vehículo, IVA incluido. Esta remuneración fija anual se dividirá en doce meses y se pagará dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-67,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
REUS UNION CENTER INC	99,9%
REUS UNION CENTER INC.	-
-	-
-	-
-	-

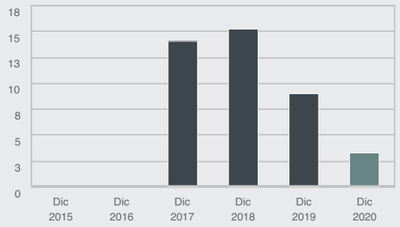
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

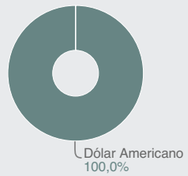


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	18,0%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	13,3%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	10,0%
PASSAU S.A.	NAC	6,7%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES SAN CLEMENTE I LTDA.	NAC	3,3%
COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES SAN ENRIQUE SPA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3,3	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,5%
Patrimonio	3,2	96,6%

Fuente: *CMF*

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226362000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIAMCO-E
Bloomberg	: CFIACUI
ISIN	: CL0002466747
RUT SVS	: 9565-6
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Ignacio Ossandón
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 100,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, una Remuneración Fija Mensual equivalente a hasta un doceavo de un 0,6% de los aportes enterados al Fondo, IVA incluido. El monto sobre el cual se calculará la remuneración antes referida, deberá determinarse tomando los aportes enterados al Fondo al último día del mes correspondiente y deberá expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, debiendo pagarse dentro de los 5 primeros días del mes siguiente. A mayor abundamiento, se deja expresa constancia que para efectos del cálculo de la remuneración fija no se deducirán las disminuciones de capital que el Fondo pueda efectuar.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-5,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
IAM CORE VENTURE LP	87,5%
REUS CORE FUND I INC	10,1%
INDEPENDENCIA VENTURES LLC	0,1%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

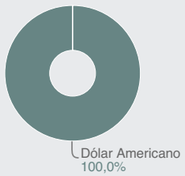
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	42,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,0%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,8%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES TROYA SPA	NAC	2,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	2,0%
INMOBILIARIA NANCO S.A.	NAC	2,0%
INVERSIONES ACSIN LTDA.	NAC	1,9%
INVERSIONES CAPITAL LIMITADA	NAC	1,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	101	%
Disponible	2,4	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	98,6	97,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	101	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	100,9	100,0%

Fuente: *CMF*

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226362000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIIAMTA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9796-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/08/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Ignacio Ossandón
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, una Remuneración Fija anual equivalente hasta un 0,15% del Valor del Activo multiplicado por el porcentaje de participación que represente la inversión de capital efectuada por el Fondo respecto del total de la inversión efectuada por el conjunto de los Accionistas Clase B en capital y deuda emitida por la Sociedad Vehículo, IVA incluido. Esta remuneración fija anual se dividirá en doce meses y se pagará dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TYSONS VENTURE LP	95,6%
REUS TYSONS INC	4,1%
REUS TYSONS VENTURES LLC	0,1%
-	-
-	-

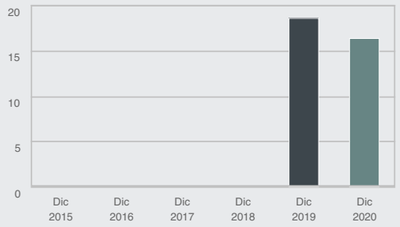
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

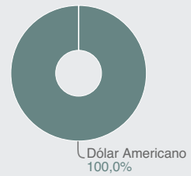


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	26,8%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	NAC	7,5%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,5%
INMOBILIARIA FB LIMITADA	NAC	7,5%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	7,5%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	7,5%
INVERSIONES EURCEL LIMITADA	NAC	7,5%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	NAC	5,4%
INVERSIONES DORVAL SPA	NAC	2,7%
SOZA COUSINO S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES SANTA LORETO	NAC	1,9%
OMEGA SPA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	16,4	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	16,4	99,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,4	99,9%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFINRNCDOS
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9433-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/03/2017
Próxima Renovación	: 30/03/2026
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 45,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,51122% anual IVA incluido.
Variable: no tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será inventir 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").

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC INNER BELT CORP	15,7%
NC HERITAGE POINT CORP	6,0%
NC IDX CORP	3,6%
NC OLYMPIA CORP	3,4%
CFMBCIDCCL	-

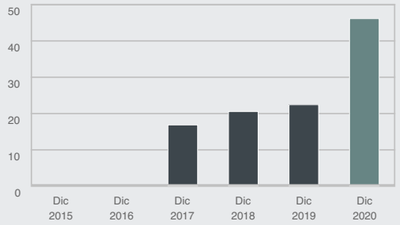
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

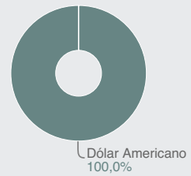


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE KIPLING S.A.	NAC	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,0%
OMEGA INVERSIONES SPA	NAC	9,5%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA	NAC	6,2%
INMOBILIARIA TARA LIMITADA	NAC	6,2%
AGRICOLA TIL TIL LIMITADA	NAC	5,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	5,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	NAC	5,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	3,8%
LOS MAITENES SPA	NAC	3,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	46,1	%
Disponible	0,8	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	13,3	28,7%
Inversiones no Registradas	32,1	69,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	46,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45,4	98,3%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFINNC4-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9588-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2018
Próxima Renovación	: 08/03/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 31,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,45422 % anual iva incluido.
Variable: no tiene.

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 Innmobiliario".

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC RED BEAM CORP	41,8%
NC LIC CORP	6,6%
NC BURLINGTON CORP	4,2%
CFMBCIDCCL	-
-	-

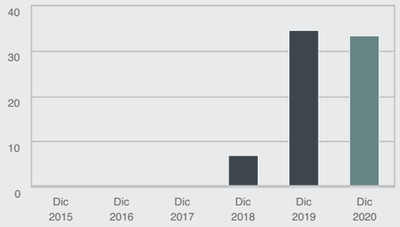
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

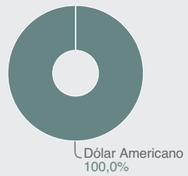


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANA S.A.	NAC	12,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	NAC	7,5%
OMEGA INVERSIONES SPA	NAC	7,5%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	6,2%
INVERSIONES OLIMPO SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	NAC	5,0%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	5,0%
LOS MAITENES SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES AUQUINCO SPA	NAC	3,8%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	3,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33,4	%
Disponible	0,5	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	3,6	10,8%
Inversiones no Registradas	29,3	87,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	33,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1,6	4,9%
Patrimonio	31,3	93,7%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFINRNC5-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9695-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/11/2018
Próxima Renovación	: 24/05/2029
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 22,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,14200 % anual inva incluido.
Variable: no tiene.

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".

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC 35TH ST LIC CORP	4,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

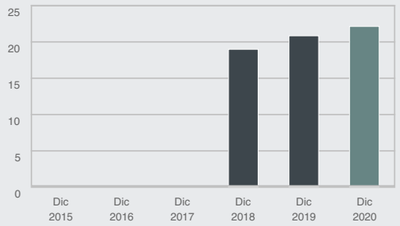
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

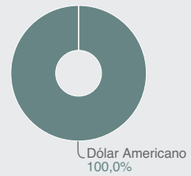


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANA S.A.	NAC	33,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	21,4%
INVERSIONES AUQUINCO SPA	NAC	8,8%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	8,6%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	7,1%
LOS MAITENES SPA	NAC	7,1%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	2,4%
OMEGA INVERSIONES SPA	NAC	2,4%
NEORENTAS SA AGF	NAC	2,1%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	1,9%
SOC. DE INV. Y SERVICIOS PRO INGENIERIA LTDA.	NAC	1,2%
INVERSIONES ANGELITA LIMITADA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	22,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	1	4,4%
Inversiones no Registradas	21,2	95,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	22,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,2	100,0%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRNC6-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9798-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/09/2019
Próxima Renovación	: 03/12/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 23,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,34081 % anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

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".

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

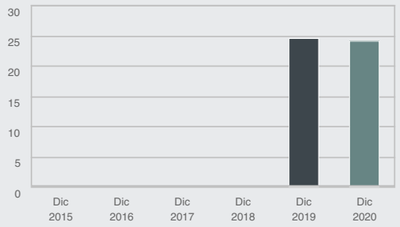
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC MOUNT AUBURN CORP	15,5%
CFMBCIDCCL	-
-	-
-	-
-	-

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SEIS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

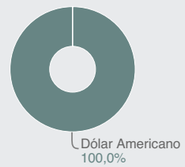


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	30,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	21,5%
ICC INVERSIONES LTDA.	NAC	8,6%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA.	NAC	8,6%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	6,4%
LOS MAITENES SPA	NAC	6,4%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE KIPLING S.A.	NAC	4,3%
RENTAS FINDER LIMITADA	NAC	2,1%
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	2,0%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	NAC	1,7%
NEORENTAS S.A. AGF	NAC	1,7%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24	%
Disponible	0,5	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	3,7	15,5%
Inversiones no Registradas	19,8	82,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,5	97,9%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Cordova 2700, Of.24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224643591
www.neorentas.cl
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRNC7-8
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9830-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/11/2019
Próxima Renovación	: 28/10/2029
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 23,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,45422 % anual IVA incluido. Variable: No tiene.

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".

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC CHELSEA CORP	7,2%
CFMBCIEFCZ	-
-	-
-	-
-	-

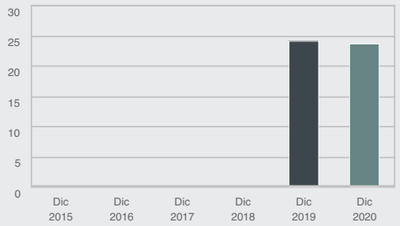
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

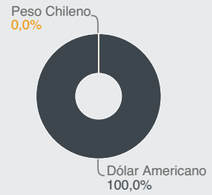


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	27,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	11,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	9,9%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	8,0%
LOS MAITENES SPA	NAC	8,0%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA	NAC	4,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	NAC	4,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN FRANCISCO SPA	NAC	3,0%
INVERSIONES OLIMPO SPA	NAC	2,8%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	23,7	%
Disponible	0,5	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	1,7	7,2%
Inversiones no Registradas	21,4	90,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	23,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,2	97,8%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIADIPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9413-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Martín Velasco
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 668,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneracion de estructuracion: 0,5% + IVA sobre capital invertido
Remuneracion Anual: 0,5% + IVA sobre capital invertido
Remuneracion de exito: % de la ultildad segun:
11% < TIR < 15% --> 2,0%
TIR > 15% --> 3,0%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en proyectos inmobiliarios de desarrollo habitacional en Perú.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INVERSION VYV PROYECTO PARRENO SA	69,7%
INMOBILIARIAACTUALSAUCESSAC	27,5%
-	-
-	-
-	-

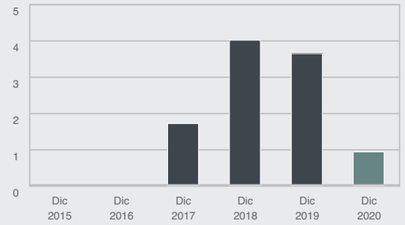
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES FRAY LEON LIMITADA	NAC	24,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	24,4%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,2%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	NAC	6,1%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	6,1%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	6,1%
INVERSIONES LA PENA S.A.	NAC	3,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,4%
INVERSIONES BOYFOS LIMITADA	NAC	1,8%
MARIA JOSE FRANCISCA CORREA VAN WERSCH	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LIMITADA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	677,3	%
Disponible	18,5	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	658,9	97,3%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	677,3	%
Pasivo de Corto Plazo	8,5	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	668,8	98,7%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBCHINPC
Bloomberg	: BANIPCU CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9665-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León Nicolás Dussaubat Santiago Granifo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23.268,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
UPTOWN	12,0%
INMOBILIARIA ACTUAL REPUBLICA	10,0%
ASTURIAS	9,2%
INMOBILIARIA ACTUAL PIURA S A	8,2%
INMOBILIARIA ACTUAL BRASIL S A	8,0%
INMOBILIARIA ACTUAL AREQUIPA 4	6,4%
INMOBILIARIA ACTUAL FAISANES S	5,6%
INMOBILIARIA ACTUAL COCHRANE S	5,5%
ACTUAL CORP COLOMBIA S A S	5,4%
FIDEICOMISO BOSQUE SABANA	3,9%

Fuente: *CMF*

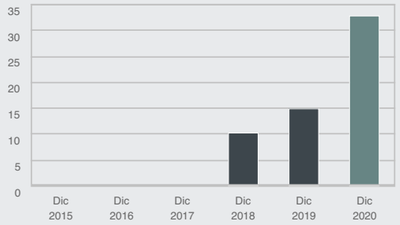
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

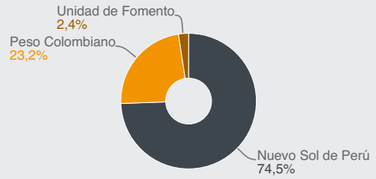


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	94,2%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	4,3%
MNICA ERIKA AGUIRRE ELGUETA	NAC	0,4%
INMOBILIARIA BELLAVISTA 1475 LTDA.	NAC	0,2%
CENTRO DE FERTILIDAD Y MEDICINA REPRODUCTIVA CONCEPCIN S.A.	NAC	0,2%
BELLUNO S.A.	NAC	0,2%
DANILO VALDERRAMA TORREALBA	NAC	0,1%
RODRIGO JAVIER PREZ ROEPKE	NAC	0,1%
MARIANELA SILVIA BUSTOS GRANDN	NAC	0,1%
MATIAS ALFONSO RUIZ TAGLE VARGAS	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	23.326,9	%
Disponible	4.715,7	20,2%
Inversiones Inmobiliarias	14.110,9	60,5%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.500,3	19,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	23.326,9	%
Pasivo de Corto Plazo	58,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.268,6	99,7%

Fuente: *CMF*

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	8,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CORTIJO DEL GOLF DEVELOPMENT	27,5%
SMART LIVING DESARROLLO INMOBILIARIO S.L.	16,3%
BAHIA LIVING DEVELOPMENT S.L.	14,6%
URBAN LIVING DESARROLLO INMOBILIARIO S.L.	14,4%
COSTANERA DESARROLLO INMOBILIARIO S.L.	10,2%
VIALIS DESARROLLO INMOBILIARIO	6,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

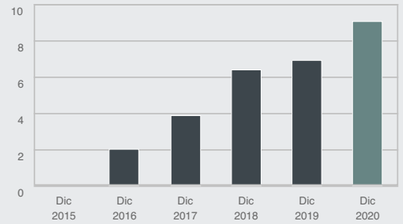
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	62,9%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN CARLITOS LTDA	NAC	33,8%
INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA	NAC	3,2%
RENTAS PLUSVALIA LTDA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7,4	%
Disponible	0,1	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	6,6	89,5%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,6	8,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,3	98,4%

Fuente: *CMF*

CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Apoquindo 2929 of. 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222454100
www.capitaladvisors.cl
contacto@capitaladvisors.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICAII-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9168-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/10/2015
Próxima Renovación	: 07/04/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Raimundo Echeverría R-T
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 48,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Comisión Fija: 0,14875% mes IVA incluido sobre capital comprometido durante el período de inversión y sobre el capital invertido y no retornado durante el periodo posterior.
Extraordinaria: 23,8% (IVA incluido) de las distribuciones que excedan el 100% de los aportes + 8% de la rentabilidad anual compuesta.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CASCADES INVESTMENT	53,5%
SIGNATURE EXCHANGE INVESTMENT MEMBER INC.	39,0%
WINDWARD FAIRWAYS INVESTMENT MEMBER CORP.	7,4%
-	-
-	-

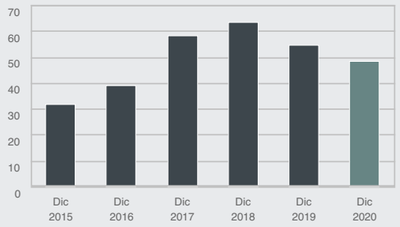
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

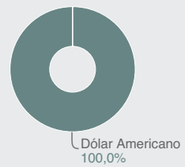


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,6%
INVERSIONES LOS ACACIOS SA	NAC	12,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	10,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ALCOR LIMITADA	NAC	5,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PERGAMO LIMITADA	NAC	5,0%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	4,0%
LOS MAITENES SPA	NAC	4,0%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	3,7%
INVERSIONES LA LOICA SPA	NAC	2,7%
INVERSIONES JBH LTDA	NAC	2,5%
LAS BRISAS SPA	NAC	2,3%
INVERSIONES CEGEDE SA	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	48,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	35,7	73,9%
Otros	12,6	26,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	48,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48,2	99,8%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFTREU1-A; CFIFTREU1-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9515-K
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Emilio Fuenzalida S.
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie A: hasta un doceavo de 0,0595% del monto administrado, incluyendo IVA.
Fija Serie E: hasta un doceavo de 0,05%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir directa o indirectamente en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, que a su vez inviertan en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado “Frontal EW, LLC ”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

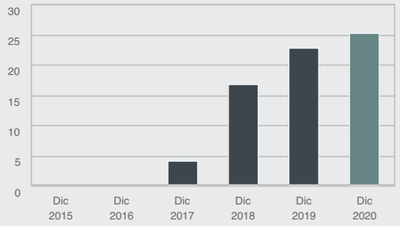
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA I FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

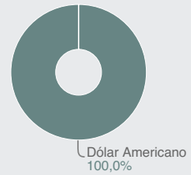


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ALLEGRA SPA	NAC	17,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	15,1%
RENITUL S.A.	NAC	12,9%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,8%
SANTA MAGDALENA	NAC	9,7%
ARRINVER S.A.	NAC	8,6%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	8,6%
INVERSIONES LAS TORTOLAS DE LIRAY LTDA.	NAC	4,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	NAC	4,3%
INVERSIONES MADRONAL S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES LONCO DOS LTDA.	NAC	1,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ARRISAM LTDA.	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	25,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	25,2	99,9%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	25,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25,2	99,9%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFTREU2
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9516-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Emilio Fuenzalida S.
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Única: hasta un doceavo de 0,0595% del monto administrado, incluyendo IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir directa o indirectamente en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, que a su vez inviertan en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado “Frontal EW, LLC ”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

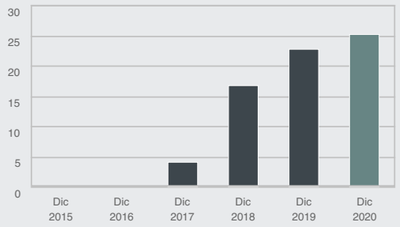
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

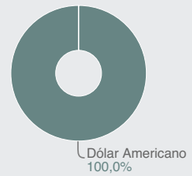


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	15,1%
INVERSIONES INTERNACIONALES GARLAND MCKELLAR SPA	NAC	12,9%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	12,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	12,9%
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	NAC	12,9%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,8%
SANTA MAGDALENA	NAC	9,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,6%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,5%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES DANZIG LTDA.	NAC	2,2%
INVERSIONES LA GRUTA LTDA.	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	25,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	25,2	99,9%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	25,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25,2	99,9%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIHMCIP2I
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9404-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

: Invertir sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda, los cuales no serán valores de ofer ta púb l i ca , emi t idos 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 inmobil iarios en Perú a través de contratos de asociación en participación u otros mecanismos que estimen conveniente para dichos efectos. Tipo de

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRIP20210612	19,5%
PRIP20221130	17,5%
PRIP20231120	13,5%
PRIP20230613	11,2%
PRIP20220618	4,7%

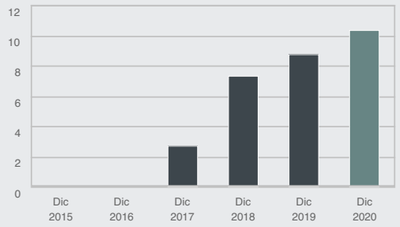
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

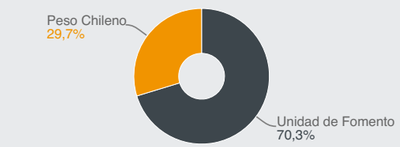


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	50,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	8,2%
COMERCIAL DE VALORES SA INMOBILIARIA	NAC	1,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	10,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	3,1	29,6%
Inversiones no Registradas	7,2	70,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,3	99,7%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELPRIV
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7086-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/01/2004
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Andrea Santander
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneració Fija 0,357% anual (IVA incluido) del capital enterado al Fondo - disminuciones de capital pagadas.

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 co-inversiones con el mismo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	-1,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG Pactual Chile Private Equity Inc.	81,8%
CFMBNSDOLA	9,1%
Inversiones BTG Pactual Chile Private Equity S.A.	8,3%
Inversiones BTG Pactual Chile Charrua S.A.	0,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

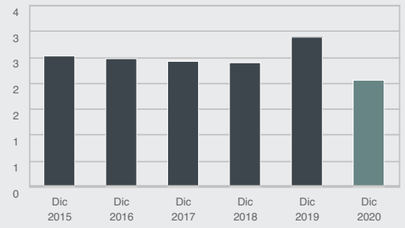
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

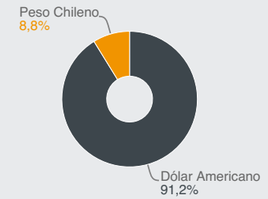


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	17,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	12,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,9%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	1,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,1	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1,9	90,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	9,1%

Total Pasivos + Patrimonio	2,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,1	99,7%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHCVC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7280-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/02/2014
Próxima Renovación	: 23/10/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 74,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,238% anual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	21,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CVC CAPITAL PARTNERS VI, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



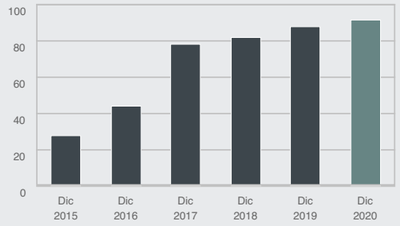
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION HMC CVC
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	23,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	22,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,4%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,5%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,0%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	74,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	74,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**74,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	74,5	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL T. ROWE PRICE FLEXIBLE EMERGING MARKET DEBT FONDO DE INVERSIÓN

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITREDA, CFITREDI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9677-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Hugo Aravena
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: 0,60% anual (IVA Incluido) (Remuneración Fija)
Serie I: 0,12% anual (IVA Incluido) (Remuneración Fija)

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 (los “Fondos Extranjeros”), administrados todos por T. Rowe Price International Ltd. o las sociedades a las que esta última haya encomendado legalmente dicha función.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	3,6%
Rentabilidad Fondo - I	4,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
T ROWE PR-EMER MK BD-I	39,8%
TROWE PRICE-EMKTS CORP B-I	39,7%
T. ROWE PRICE-EMER L MKT B-I	20,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

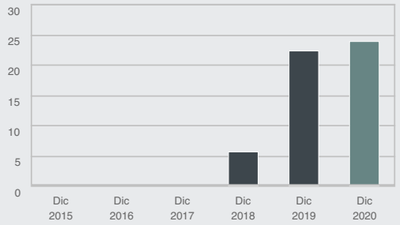
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
BTG PACTUAL T. ROWE PRICE FLEXIBLE EMERGING MARKET DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

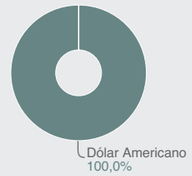


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **1,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	98,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	23,9	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	23,8	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	**23,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,9	100,0%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 85,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	15,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PANTHEON USA-IX, L.P.	63,8%
PANTHEON ASIA FUND VI, L.P	19,9%
PANTHEON EUROPE FUND VII, L.P.	14,9%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



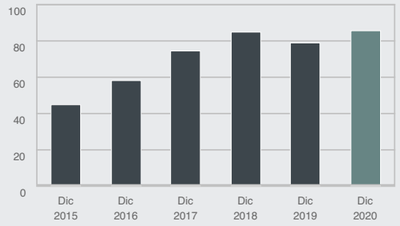
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION HMC PNTN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

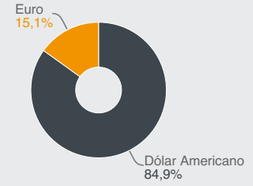


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **5,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	17,8%
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	NAC	17,6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	11,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	10,2%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	9,1%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	8,5%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO B	NAC	8,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	2,3%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION TIPO C	NAC	1,7%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	85,5	%
Disponible	1,1	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	84,4	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**85,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	85,4	100,0%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTRCO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9860-4
Moneda de Denominación	: Dolar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/11/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Luis Felipe San Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,0595%, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas en EE.UU., las que, a su vez, inviertan en un fondo extranjero de capital privado, cuya actividad principal consiste en la compra, explotación, reestructuración y venta de todo tipo de créditos con garantía hipotecaria.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)

Rentabilidad (Nominal en -)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Nominal en Pesos

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FRONTAL TRUST U.S. RESIDENTIAL CREDIT OPPORTUNITY I FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(- de cada período)

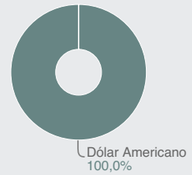


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	19,4%
INDUSTRIAS COMBINADAS GAIO PEIRANO S.A.	NAC	11,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,8%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,8%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,8%
SANTA MAGDALENA	NAC	5,8%
LAS BRISAS SPA	NAC	4,3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	3,8%
EVERGREEN INVESTMENTS LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES AMARENA LTDA.	NAC	2,9%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES M.T.A. LIMITADA	NAC	2,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(-)*

Total Activos	2,8	%
Disponible	0,1	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	2,7	98,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,8	99,4%

Fuente: *CMF*

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224991500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFYNRFPA / CFIFYNRFPB
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9641-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objeto principal del Fondo es 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. 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 media. Ese es el perfil de inversionista que se tuvo en consideración al estructurar la política de inversión del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

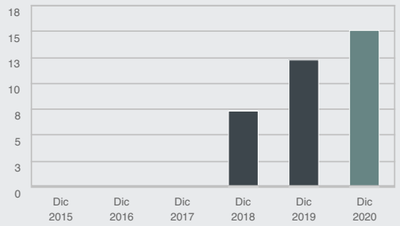
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
RYS ASOCIADOS S.R.L.	7,3%
CORPORACION INDUSTRIAL DEL NORTE S.A.C.	7,0%
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C.	6,9%
IPSYCOM INGENIERO S.A.C.	5,9%
BELGRAVIA S.A.	5,7%
INKAS BERRIES S.A.C.	5,6%
CORPORACION ACEROS Y METALES CASTILLO E.I.R.L.	5,3%
SURAUCD:PE	4,6%
TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BAUTISTA S.A.C.	4,6%
INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.	4,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ
www.acafi.com Diciembre 2020

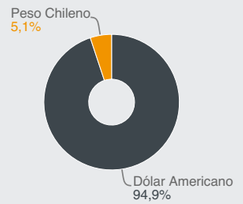
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	51,0%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	NAC	19,1%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	14,6%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	NAC	6,8%
INVERSIONES TERRAVERDE LIMITADA	NAC	2,2%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	2,1%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,8	%
Disponible	1,1	7,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	2,6%
Títulos de Deuda	13,6	85,8%
Títulos de Renta Variable	0,7	4,6%
Total Pasivos + Patrimonio	**15,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15	99,6%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CUN	62,8%
JUSTO Y BUENO	36,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

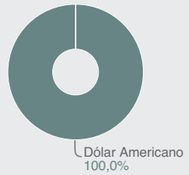


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	30,0%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	25,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	24,0%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	NAC	9,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	6,0%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,5	%
Disponible	0	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3,5	98,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**3,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,5	99,3%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HERCULES CAPITAL INC	10,6%
BAIN CAPITAL SPECIAL	10,0%
ARES CAPITAL CORP	9,9%
NEW MOUNTAIN FINANCE	9,8%
BLACKROCK TCP CAPITA	9,4%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

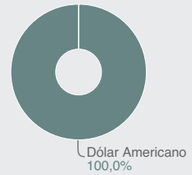


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	66,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	12,2%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3	%
Disponible	0	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	2,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,9	96,9%

Total Pasivos + Patrimonio	3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3	99,0%

Fuente: *CMF*

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100 Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226362000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIAMMI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9563-K
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Ignacio Ossandón
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, una Remuneración Fija anual equivalente hasta un 0,15% del Valor del Activo multiplicado por el porcentaje de participación que represente la inversión de capital efectuada por el Fondo respecto del total de la inversión efectuada por el conjunto de los Accionistas Clase B en capital y deuda emitida por la Sociedad Vehículo, IVA incluido. Esta remuneración fija anual se dividirá en doce meses y se pagará dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
700 NORTH MIAMI FINANCING LP	96,8%
REUS 700 NORTH MIAMI VENTURES LLC	1,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA 700 NORTH MIAMI
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

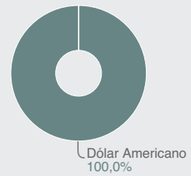


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,7%
VALORES SECURITY S.A. CDB	NAC	16,5%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	NAC	8,3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	8,3%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	NAC	6,2%
INVERSIONES Y SERVICIOS FB LTDA.	NAC	6,2%
INVERSIONES ICC LIMITADA	NAC	4,1%
INVERSIONES PUCHUNCAVI INTERNACIONAL SPA	NAC	4,1%
INVERSIONES SAN CLEMENTE I LTDA.	NAC	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
INVERSIONES DORVAL SPA	NAC	2,1%
INVERSIONES SANTA LORETO	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	24,8	%
Disponible	0,5	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	24,3	98,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,8	99,9%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITAINA
Bloomberg	: SARTINA CI EQUITY
ISIN	:
RUT SVS	: 9628-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: José Manuel Bascuñán
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Sarto Táctico Internacional es un Fondo que presenta la posibilidad de participar en el segmento de crédito privado y en otras alternativas de inversión menos tradicionales. Invierte en deuda privada de forma directa o indirecta, en valores e instrumentos de deuda, facturas y otros títulos o contratos.

El Fondo busca aprovechar las oportunidades más allá de nuestras fronteras, diversificando en destinos y sectores.

El Fondo cuenta con distintos pagadores, los cuales son debidamente seleccionados por el comité de riesgo de Sartor Administradora General de Fondos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	1,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

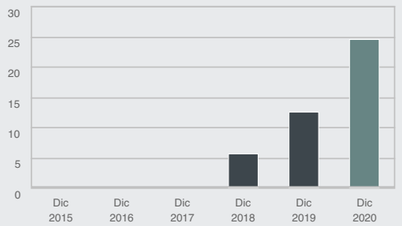
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ECAPITAL PERU	25,0%
ACRES SOCIEDAD TITUL	13,2%
ATLAS BANK	12,3%
FONDO LUXEMBOURG LIFE FUND	8,5%
PRIMUS CAPITAL PERU	8,2%
CFITACP2-E	7,0%
NVO CAPITAL FACTOR	4,1%
FIP ESTRUCTURADO	3,2%
FONDO LESTE CREDIT OPPORTUNITY FUND LTD	2,5%
FONDO PRUDENT ENHACED YIELD FUND	1,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL
www.acafi.com Diciembre 2020

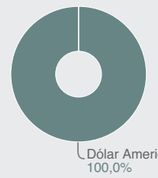
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



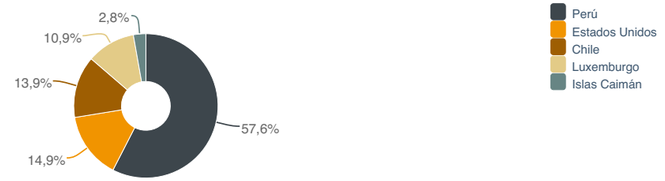
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CAVALI S.A. I.C.L.V.	EXT	20,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,6%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	3,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,0%
RENZ MUZA KARIN	NAC	2,2%
VALDES RACZYNSKI MAURO	NAC	2,2%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,2%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
SISKIND LUCILA	NAC	1,4%
LARROULET MARIA ANTONIETA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	25,3	%
Disponible	0,3	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	15,4	60,8%
Otros	3,7	14,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5,9	23,4%

Total Pasivos + Patrimonio	24,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,6	6,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,9	93,4%

Fuente: *CMF*

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro el Plomo 5420 Oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225781400
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFITACTI-A
Bloomberg	: SARTACT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9373-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: José Andrés Groetaers
Benchmark	: Tasa de Política Monetaria (TPM) + 1,5% Anual.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 1,15% Anual (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,6%

Fuente: *CMF*

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRIMUS CAPITAL PERU S.A.C	28,8%
NUEVO CAPITAL FACTORING S.A.C	15,7%
UNIQUE S.A	5,2%
EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C.	3,4%
DANPER TRUJILLO S.A.C.	3,1%
TRUPAL S.A.	2,7%
CICSA PERU S.A.C	2,6%
DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	2,1%
REDONDOS S.A.	2,0%
NEPTUNIA S.A	2,0%

Fuente: *CMF*

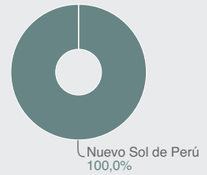
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL FACTORING SOLES FMIV	NAC	100,0%
CREDICORP CAPITAL S.A SAF	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19,2	%
Disponible	0,7	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	18,5	96,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**19,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,2	99,9%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Otros AlternativosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Sebastian Ramirez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.567

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

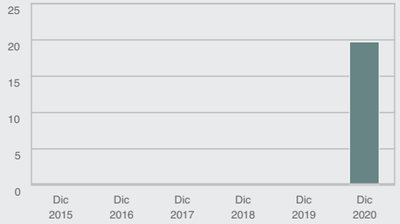
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBCHDEBC	27,7%
US TREASURY N/B	23,7%
FNBTG-150121	10,7%
FNBTG-280121	5,5%
FNCNO-181021	4,3%
FNRPL-230821	4,3%
FNCNO-140921	3,6%
F*CNO-260821	2,5%
F*ITA-060921	2,5%
FNCNO-031121	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Alternativos	: **2,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.966,1	%
Disponible	1.167,7	8,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	81,2	0,6%
Títulos de Deuda	8.847,3	63,3%
Títulos de Renta Variable	3.869,9	27,7%
Total Pasivos + Patrimonio	**13.966,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	399,1	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.567	97,1%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIVIZC
Bloomberg	: BCIVIZC CI Equity
ISIN	: CL0002156660
RUT SVS	: 9142-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: 01/07/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Marcial Nájera
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Administracion Anual: 2,38 % (IVA incluido), sobre el capital suscrito del fondo.
Administracion Anual: 0,1488 % (IVA incluido) mensual, sobre los activos del fondo.
Comisión de Éxito:
- 20% +IVA, sobre los retornos entre 20% y 30%.
- 30% +IVA, sobre los retornos entre 30% y 40%.
- 40% +IVA, sobre los superiores al 40%.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCIDCBC	0,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



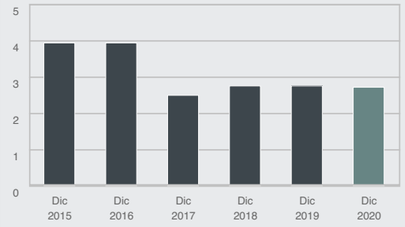
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



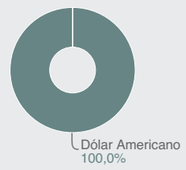
Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGESTA S.A	NAC	19,1%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	NAC	12,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA	NAC	10,9%
INVERSIONES MILLARAY S.A	NAC	10,9%
INMOBILIARIA PASO HONDO S.A	NAC	5,5%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LARRAGUIBEL LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES SANTA ANGELA S.A	NAC	5,5%
INVERSIONES SIERRA NEVADA LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES Y RENTAS QUILPUE LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES DON LEON LTDA	NAC	2,7%
INVERSIONES TRINIDAD LTDA.	NAC	2,7%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de dólares)*

Total Activos	2,7	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,7	98,9%
Otros	0	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,6%

Total Pasivos + Patrimonio	2,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	16,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,3	83,5%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHCIP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7244-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/07/2012
Próxima Renovación	: 07/05/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1785% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-14,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VI, L.P	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



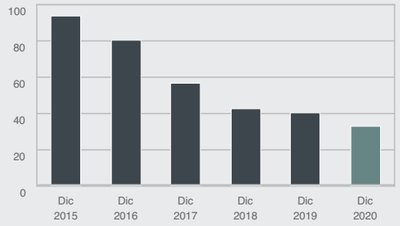
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSION HMC CIP VI
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

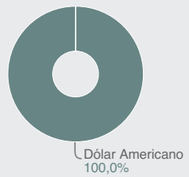


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **4,8%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	17,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	11,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	11,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	6,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,5%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	33	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33	99,9%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICIP7B-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9230-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un 0,1785% anual (IVA Incluido).
Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partner VII Global Secondaries II, cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta publica en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un indice).A su vez, el objetivo de inversión de Coller Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII, L.P	97,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



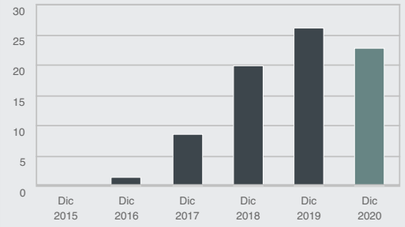
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

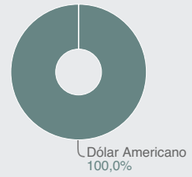


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **3,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	19,9%
NEVASA S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	17,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	17,4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,5%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	NAC	2,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	22,7	%
Disponible	0,6	2,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	22,1	97,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**22,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,7	99,9%

Fuente: *CMF*

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226553700
www.mbi.cl
paula.garciahuidobro@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIOP-A / CFIMBIOP-B
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9119-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/05/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.104,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,19% anual IVA incluido
Variable: Al Valor Cuota Serie A se deducirá el Valor Cuota Serie A calculado al último día hábil del último trimestre calendario en que se cobró remuneración variable a favor de la Administradora. Se aplicará un 20% más IVA si la variación es positiva.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MBISHORTVOLFIB	38,8%
CODEMEL270299	1,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

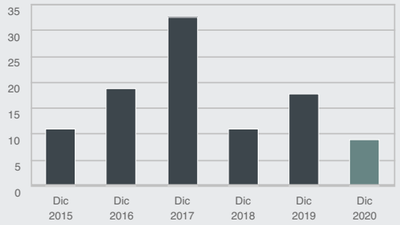
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

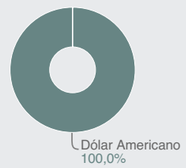


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Alternativos	: **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	99,1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.338,6	%
Disponible	3.759,7	59,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	112,1	1,8%
Otros	8,9	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.457,9	38,8%

Total Pasivos + Patrimonio	6.338,6	%
Pasivo de Corto Plazo	234,3	3,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.104,4	96,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-6,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS EUROPE VI L.P.	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

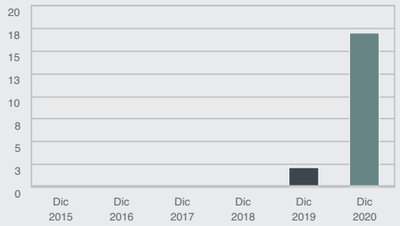
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	24,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	16,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	14,8%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	8,2%
RENTAS IMA LIMITADA	NAC	4,9%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	4,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	3,3%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	2,5%
LOS MAITENES SPA	NAC	2,5%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA	NAC	2,1%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	1,6%
COLUNQUEN SA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,7	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDREPI-E / CFIDREPP-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9458-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Drake Real Estate Partners
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 50,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I: Máx. 0,1% anual sobre el valor del patrimonio, IVA incluido.
Serie P: Máx. 0,4% anual sobre el valor del patrimonio, IVA incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DREP FUND III MASTER, LLC	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

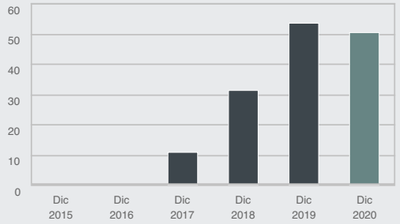
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III
www.acafi.com Diciembre 2020

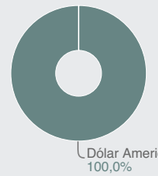
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	0,1%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	0,1%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	0,0%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	0,0%
COLUNQUEN S.A.	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,0%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES LOS MANIOS LIMITADA	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSION DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	50,5	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	50,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	50,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50,5	100,0%

Fuente: *CMF*

PRINCIPAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av.Apoquindo 3600 Piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224137070
www.principal.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRUSA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9229-0
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 49,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRINCIPAL ENHANCED PROPERTY FUND, L.P.	97,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

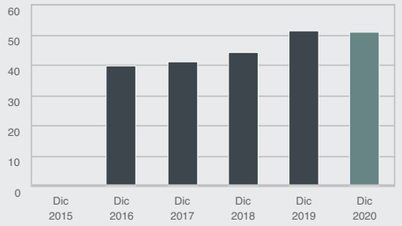
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

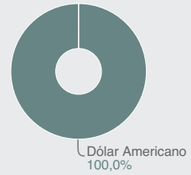


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	17,3%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,2%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	11,4%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	10,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,5%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA.	NAC	4,1%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	2,7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,3%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA EQUILIBRADA	NAC	2,1%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA DEFENSIVA	NAC	2,0%
FONDO MUTUO PRINCIPAL CARTERA PRUDENTE	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	50,8	%
Disponible	1	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	49,4	97,3%

Total Pasivos + Patrimonio	50,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1,7	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49,2	96,8%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Foster Piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9616-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Fernando Galdames
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
UNITED STATES PROPERTY FUND VI	86,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

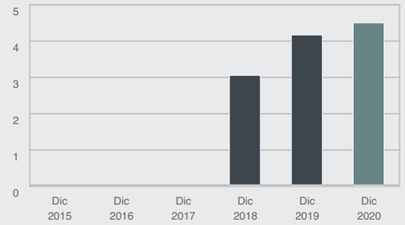
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

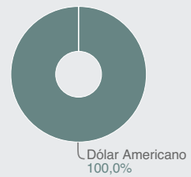


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	26,0%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	10,4%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	NAC	10,4%
INVERSIONES BORCHERS S.A.	NAC	8,3%
INVERSIONES LOS CUATRO SPA	NAC	5,2%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	NAC	5,2%
INVERSIONES REITOR LTDA	NAC	5,2%
INVERSIONES SUPERGA LTDA.	NAC	5,2%
N Y G S.A.	NAC	5,2%
RALEI LTDA	NAC	5,2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA D	NAC	5,2%
MARA CECILIA NAVARRO HAEUSSLER	NAC	4,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	4,5	%
Disponible	0,6	13,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3,9	86,9%

Total Pasivos + Patrimonio	4,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,4	98,7%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.447,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FUA310322	26,6%
FUINMOBE_ELISA_SPA17	26,6%
FUS060224	22,9%
FUINMOBE_PLAZA_SPA30	13,3%
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



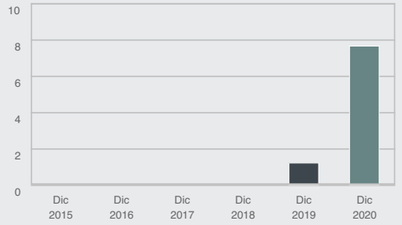
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

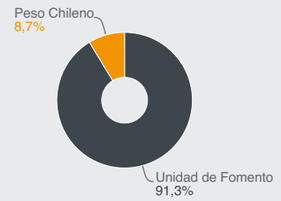


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE	NAC	35,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,6%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	5,2%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,8%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	NAC	3,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
INVERSIONES Y ASESORIAS LAYLINE LTDA	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	5.465	%
Disponible	70,4	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.351,3	97,9%
Otros	43,3	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**5.465**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	17,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.447,2	99,7%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HILL I.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



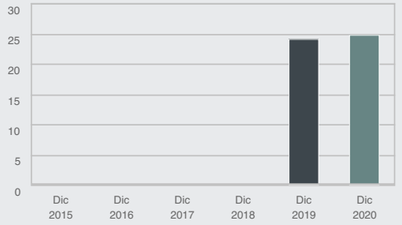
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

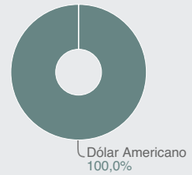


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	32,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	29,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	27,1%
INDUSTRIAS COMBINADAS GAIO PEIRANO S.A.	NAC	4,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	4,2%
REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA	NAC	2,1%
NEVASA SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	24,8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,6	14,7%
Títulos de Deuda	21,1	85,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**24,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,8	99,9%

Fuente: *CMF*

ITAU
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Pdte.Riesco 5537, Piso 13
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226860888
www.corpbanca.cl
fondos@corpbanca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFICORINMV
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9347-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/10/2016
Próxima Renovación	: 21/03/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.147,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFIHMZIN3I	90,4%
BNPDBC120121	9,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMERCIAL ARIZCUN SPA	NAC	20,5%
INVERSIONES YEYGAN SOCIEDAD ANO	NAC	8,1%
ASESORIAS E INV. FRATELLI COLECTIVA CIVIL	NAC	5,6%
INVERSIONES RIO YELCHO LIMITADA	NAC	5,6%
INVERSIONES NANIHUE LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES BARTOLOME LIMITADA	NAC	3,7%
INVERSIONES AMALFI SPA	NAC	3,4%
ELFLE COMERCIAL DOS LIMITADA	NAC	3,0%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	NAC	3,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COSTA BOMBAL LTDA.	NAC	2,8%
ASESORIAS E INVERSIONES LOS CONQUISTADORES LIMITADA	NAC	2,6%
SOCIEDAD CONSTRUCTURA M3 LTDA.	NAC	2,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.153,3	%
Disponible	7,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	200	9,3%
Títulos de Renta Variable	1.945,8	90,4%

Total Pasivos + Patrimonio	2.153,3	%
Pasivo de Corto Plazo	5,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.147,7	99,7%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Larrain Vial SAFI
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal 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” (en adelante el “Fondo Fibra LVC III”) administrado por Larrain Vial S.A. SAFI o sus continuadores legales (en adelante, “Administradora Fibra LVC III”).

Se deja constancia que el objetivo principal de inversión del Fondo Fibra LVC III es la realización de inversiones inmobiliarias en Perú, a través de inversiones en activos inmobiliarios, proyectos inmobiliarios, operaciones inmobiliarias e instrumentos relacionados a activos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)	2020
Rentabilidad Fondo	-38,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION EN BIENES RAÍCES LV-COLLIERS III	62,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

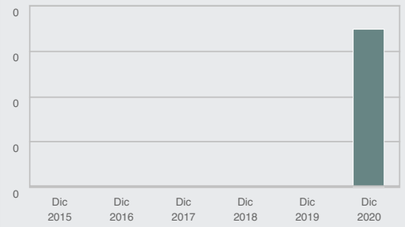
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III
www.acafi.com Diciembre 2020

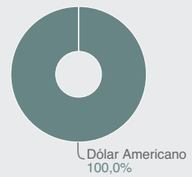
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



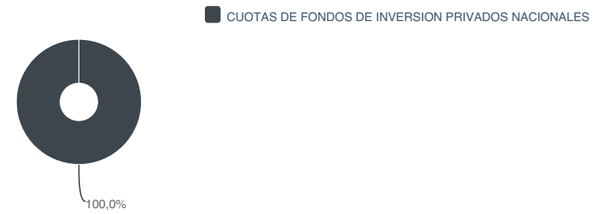
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	46,5%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	25,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	12,9%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	12,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	0,3	%
Disponible	0,1	38,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	62,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,3	99,1%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOPE3-E
Bloomberg	: MONCAR3
ISIN	: -
RUT SVS	: 9186-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/08/2015
Próxima Renovación	: 30/05/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo del 0,12% IVA incluido de la suma de: (a) el valor promedio del patrimonio del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo y (b) el valor total de los aportes prometidos a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas pendientes de suscribir a la fecha de cálculo.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	10,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE REALTY PARTNERS VII, L.P.	91,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



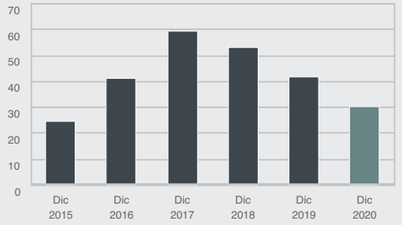
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

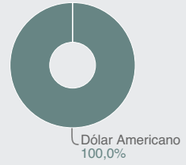


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	13,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	13,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	13,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	13,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	10,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	6,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	6,6%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	30,2	%
Disponible	2,4	8,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	27,7	91,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	30,2	%
Pasivo de Corto Plazo	2,4	8,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,7	92,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOPE7-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9462-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 39

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE REALTY PARTNERS VIII	97,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

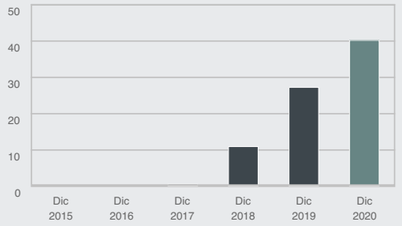


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

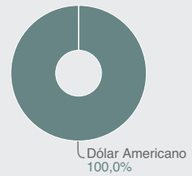


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	35,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	10,3%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	10,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	10,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	10,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,2%
BCI C DE B S A	NAC	5,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,2%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	40,1	%
Disponible	1,1	2,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	39	97,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	40,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1,1	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39	97,2%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFI-SESTAE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9896-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/10/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de InmobiliariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Enrique Santibañez Gómez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: para la Serie A Fija anual Hasta 1% (iva incluido) calculada sobre el patrimonio de cada serie del Fondo. en el caso de la serie D la comisión fija anual es Hasta 0,03% (iva incluido) calculada sobre el patrimonio de cada serie del Fondo, por ultimo la Serie S no aplica remuneración Fija anual.

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, en un fondo extranjero denominado “StepStone Real Estate Partners IV L.P” (en adelante “Fondo SREP IV”), administrado por StepStone REP IV (GP), LLC o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “General Partner”). Adicionalmente, como objetivo principal, 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	4,7%
Rentabilidad Fondo - D	4,9%
Rentabilidad Fondo - S	4,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV EUROPE SCSP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

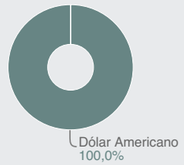


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A	NAC	24,4%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	18,3%
SOC. DE R. DE CAP. MOB. ISC LTDA.	NAC	9,2%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	NAC	5,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	5,2%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,9%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	4,3%
PATRICIA MATTE LARRAIN	NAC	4,3%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	NAC	4,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,4%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,5	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,5	99,2%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, Piso 2
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCEVA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9682-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/06/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Remuneración Fija A 1,12% anual (IVA incluido) P1 0,65% anual (IVA incluido) P2 0,41% anual (IVA incluido) P3 0,15% anual (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es conformar una cartera diversificada de inversiones de activos inmobiliarios y negocios relacionados, ubicados en los principales mercados de Europa.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PGIM REAL STATE EUROPEAN VALUE	77,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

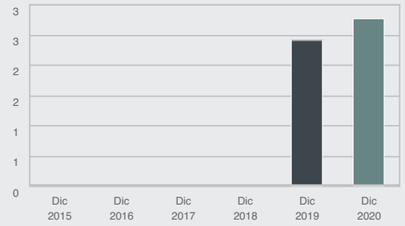
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

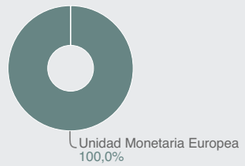


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	2,3	%
Disponible	0,5	22,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,8	77,8%

Total Pasivos + Patrimonio	2,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,2	98,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBLMBA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9662-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMV CHILEAN FEEDER I LLC	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

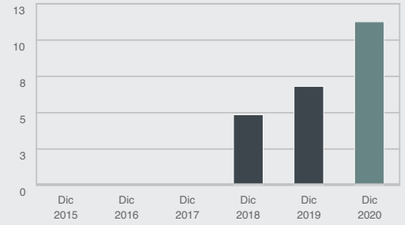


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

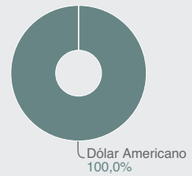


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION BCI LMV II	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	11,2	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,2	99,9%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBLMVA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9684-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Javier López
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 51,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: hasta 0,05 % anual + IVA.
Serie B: hasta 0,7 % anual + IVA.
Serie C: hasta 0,9 % anual + IVA.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMV CHILEAN FEEDER I, LLC	70,0%
CFIBLMB	21,9%
CFMBCIDCBC	8,1%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



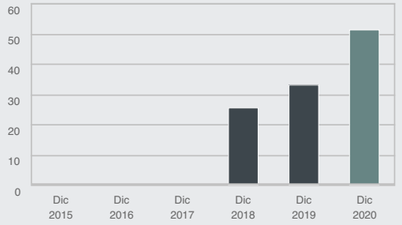
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

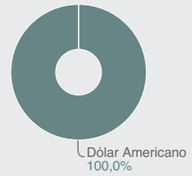


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMERCIAL MARCHIGUE S.A	NAC	12,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LIMITADA	NAC	8,6%
INVERSIONES ALTO CIELO S.A	NAC	4,5%
INVERSIONES TIARE SPA	NAC	4,5%
INVERSIONES TRES VALLES	NAC	4,5%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	NAC	4,3%
MARIA PATRICIA MATTE LARRAIN	NAC	3,4%
INVERSIONES E INMOBILIARI A LONQUIMAY LIMITADA	NAC	2,6%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	2,6%
LOS MAITENES SPA	NAC	2,6%
INVERSIONES SILMARECO LIMITADA	NAC	2,1%
PEDRO CORONA BOZZO	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	51,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	35,9	70,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	15,4	29,9%
Total Pasivos + Patrimonio	**51,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51,3	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICMEX1-E
Bloomberg	: CGCMXEI CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9175-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 30/04/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

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 portfolio de edificios residenciales en México.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-68,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
COMPASS DESARROLLO Y RENTA RESIDENCIAL MEXICO F1-1	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

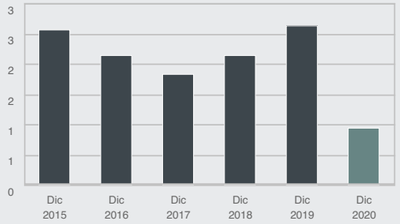
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	27,8%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	13,9%
AGRICOLA AMERICA	NAC	6,9%
AGRICOLA MACARO	NAC	6,9%
CURIHUE HOLDINGS SPA	NAC	6,9%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	6,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA	NAC	6,9%
RONIT SA	NAC	6,9%
INMOBILIARIA SOL AUSTRAL SA	NAC	5,6%
ASESORIAS E INVERSIONES JDLB Y ASOCIADOS	NAC	4,2%
COMERCIAL COMPLICE SA	NAC	2,8%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18,8	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18,8	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2,1	11,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,7	88,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPE14A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9288-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 56,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS EUROPE V L.P.	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



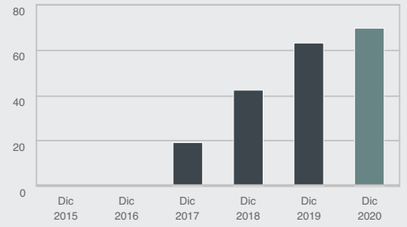
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **1,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	17,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	15,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	15,3%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	15,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	15,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	6,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,4%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	3,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,9%
COLUNQUEN SA	NAC	1,7%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	**56,8**	**%**
Disponible	0,6	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	56,2	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**56,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56,8	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-24,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

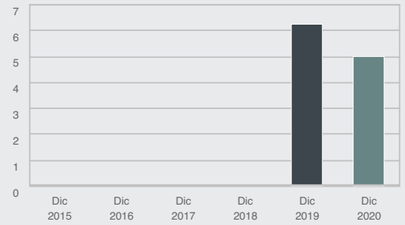
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FORTRESS REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND III, L.P.	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

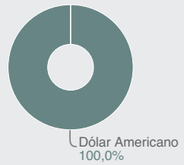


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	30,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	28,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	14,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	13,3%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	8,8%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ANTUMALAL LTDA	NAC	3,5%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	NAC	2,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS OFFSHORE IX, L.P.	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

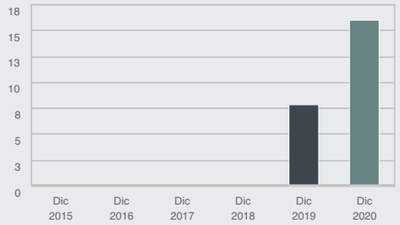
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

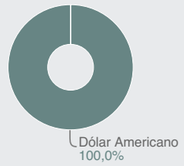


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	26,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	21,1%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	21,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	14,7%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	6,3%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	4,2%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,3%
LA FONTANA SPA	NAC	2,1%
INVERSIONES CONCORDIA LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16	%
Disponible	0,2	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15,9	99,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de InmobiliariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14.085,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INES MATTE URREJOLA RENTA SPA	31,7%
PTMOIMUR3	31,7%
PTMOIMUR	30,5%
PTMOIMUR2	6,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	29,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	29,9%
CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FI	NAC	18,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	9,7%
INVERSIONES MENA Y OVALLE LIMITADA	NAC	7,3%
COMPASS GROUP CHILE SA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	2,3%
CIM CHILE SLP	NAC	2,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.124,5	%
Disponible	2,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.484,4	31,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	9.637,5	68,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.124,5	%
Pasivo de Corto Plazo	39,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.085,2	99,7%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de InmobiliariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.693,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-5,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
DRIMUCG	94,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	28,4%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	11,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ANTUMALAL LTDA	NAC	5,7%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	NAC	5,7%
INVERSIONES MAGNALLOR SA	NAC	5,7%
INVERSIONES PATAGONIA HOMES LIMITADA	NAC	5,7%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	NAC	4,5%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA	NAC	4,1%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA	NAC	3,0%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	NAC	2,8%
MATEO FERRER FARJI	NAC	2,7%
ALEJANDRO INFANTE	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.748,7	%
Disponible	139,7	5,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.609	94,9%

Total Pasivos + Patrimonio	2.748,7	%
Pasivo de Corto Plazo	54,9	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.693,8	98,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFITSEVI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9618-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/07/2018
Próxima Renovación	: 17/07/2033
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Tishman Speyer Properties, L.P.
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I
Máximo 0,0952% anual sobre el patrimonio de la serie IVA incluido.
Serie R
Máximo 0,595% anual sobre el patrimonio de la serie, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp (el "Fondo Extranjero") 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2020
Rentabilidad Fondo	-25,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VIII SCSP	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



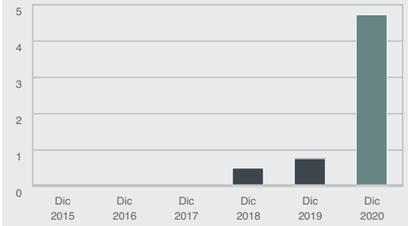
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	51,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	21,3%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,3%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	1,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de euros)*

Total Activos	3,8	%
Disponible	0,1	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,8	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,8	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA CARLYLE XII FONDO DE INVERSIÓN (1)

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/1993
Próxima Renovación (2)	: 31/12/2028
Tipo de Fondo (3)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Pablo Echeverría
Benchmark	: MSCI Chile Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración anual fija de administración es de 1,25% + IVA (del valor promedio de los activos netos del Fondo) por los primeros UF 4 millones y 0,80% + IVA por lo que exceda ese monto.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO (4)

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
METROPOLITAN REAL ESTATE PARTNERS COINVESTMENTS FUND IIEAP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

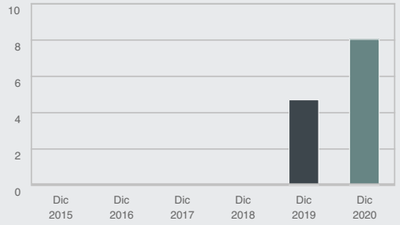
Fuente: *CMF*

(1) Fondo fusionado con Colono Fondo de Inversión.
(2) Prorrogable sucesivamente por periodos de veinte años cada uno.
(3) Clasificacion ACAFI.
(4) El 18 de Marzo de 1994 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

MONEDA CARLYLE XII FONDO DE INVERSIÓN

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

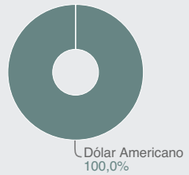


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	56,6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	15,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	7,5%
COLUNQUEN S.A.	NAC	5,5%
INMOBILIARIA TARAPACA SPA	NAC	5,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,5%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	NAC	1,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,2%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	1,0%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	NAC	1,0%
INVERSIONES PUERTO TRANQUILO LTDA	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8	99,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECRC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9227-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2016
Próxima Renovación	: 21/08/2031 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: 0,5950% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

Serie B: 0,2380% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

Serie C: 0,0119% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

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 Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P.” (en adelante “Fondo Oaktree Real Estate Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). Adicionalmente, como objetivo principal, 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - C	0,3%
Rentabilidad Fondo - D	0,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII, LP	99,8%
CFMSECDMMS	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

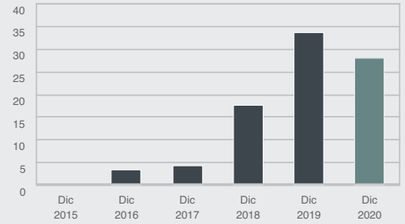
Fuente: *CMF*

(1) Dicho plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de dos años cada uno.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII
www.acafi.com Diciembre 2020

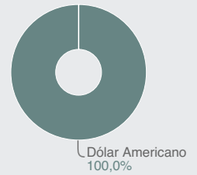
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	19,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	19,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	17,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	14,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,2%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA	NAC	2,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	NAC	1,8%
COLUNQUEN S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	27,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27,9	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,8	99,9%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISECOC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9573-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/01/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La comisión fija anual para la Serie C es de 1,19% IVA incluido del valor del patrimonio de la serie del Fondo.
En el caso de la Serie D es de 0,25% IVA incluido del valor del patrimonio de la serie del Fondo.
Y por ultimo, la Serie E es de 0,050% exenta de IVA del valor del patrimonio de la serie del Fondo.
Variable: No aplica.

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, en el fondo de inversión denominado “Oaktree Real Estate Income Fund L.P.” (en adelante “Fondo Oaktree Real Estate Income”), administrado por Oaktree Real Estate Income Fund GP, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Real Estate Income, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes. Se hace presente que Oaktree Real Estate Income Fund L.P. es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es obtener retornos superiores ajustados por riesgo sin someter la inversión a riesgos indebidos de pérdida, a través de la inversión y disposición de todo tipo de instrumentos y activos relacionados a bienes raíces situados principalmente en los Estados Unidos de América.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - C	6,6%
Rentabilidad Fondo - D	-
Rentabilidad Fondo - E	7,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND L.P.	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

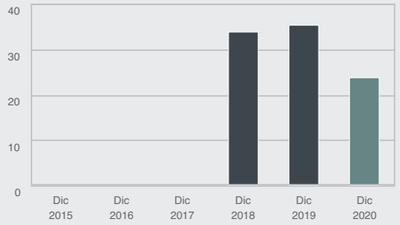
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND
www.acafi.com Diciembre 2020

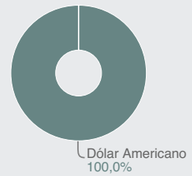
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MULTIACEROS S.A.	NAC	14,8%
FRED REICH BOEHM	NAC	5,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,0%
JAIME VEXELMAN TENDLER	NAC	3,4%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,1%
OSCAR VEXELMAN TENDLER	NAC	3,0%
JOSE GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO	NAC	2,8%
INVERSIONES ARAGON LTDA	NAC	2,6%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	2,6%
INVERSIONES LAS MURTILLAS LIMITADA	NAC	2,6%
CARLOS ENRIQUE SANTA CRUZ BENDEZU	NAC	2,3%
JAVIER GARCIA BURGOS BENFIELD	NAC	2,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	23,9	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	1,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	23,6	98,7%

Total Pasivos + Patrimonio	23,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,8	99,4%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMN9I-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9506-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/03/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 47,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,70% anual IVA incluido
Serie I: Hasta un 0,119% anual IVA incluido
Serie X: Hasta un 0,0595% (exento de IVA)

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	23,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

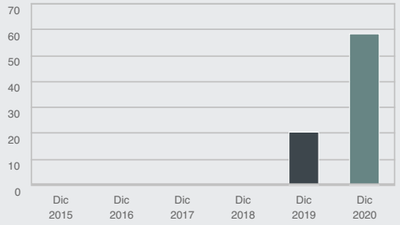
Empresa / Security	Porcentaje Activos
NORDIC IX ALPHA LP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	20,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	16,8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	16,0%
NG INVEST BETA AB	EXT	15,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	6,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	NAC	1,0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	47,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	47,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	47,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47,5	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIALGTB-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9702-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/05/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 28,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,952% anual IVA incluido
Variable: No aplica
Serie B: Hasta un 0,0952%% anual IVA incluido
Variable: No aplica

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 co-invertir predominantemente en activos de private equity, los cuales estén principalmente localizados o mantengan negocios principalmente en Europa o Norteamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

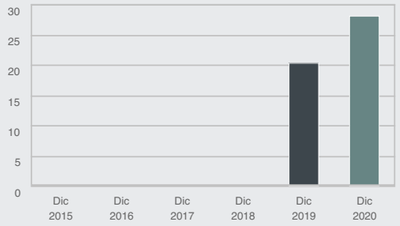
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CROWN CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES II PLC	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

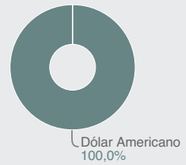


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



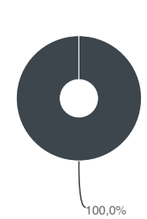
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	30,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	9,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	3,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	3,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	2,8%
INVERSIONES HALLSTEN SPA.	NAC	1,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	0,2%
HUMBERTO GUTIERREZ KOTHER	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	28,1	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,1	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, Piso 2
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHCS-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9784-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/08/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Remuneración de Administración Fija Única 0,119% anual (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos indirectamente en valores de Coursera Inc a través de la adquisición de cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado GSV@CS III, L.P.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

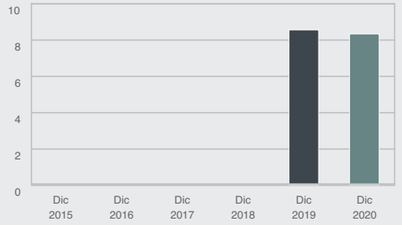
Empresa / Security	Porcentaje Activos
GSV@CS III LP	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

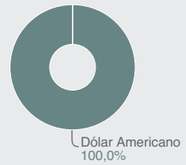


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,4	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8,3	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	8,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,3	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, Piso 2
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9887-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/07/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Capital PrivadoClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Remuneración de Administración Fija Única 0,119% anual (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos indirectamente en valores de Coursera Inc a través de la adquisición de cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado “HMC GSV@CS IV, L.P.”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

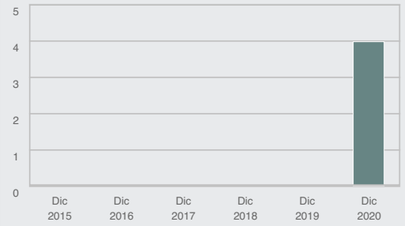
Empresa / Security	Porcentaje Activos
HMC GSV@CS IV LP	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CS II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

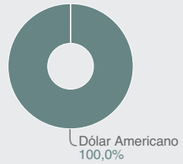


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORIAS E INVERSIONES VISTA LIMITADA	NAC	3,7%
ALVARO BAEZA YEVENES	NAC	2,4%
ATID LTDA	NAC	2,4%
BOLQUE LTDA	NAC	2,4%
COMERCIAL E IMPORTADORA VILLANUEVA LTDA.	NAC	2,4%
INVERSIONES ANGRA SPA	NAC	2,4%
INVERSIONES BAROL SPA	NAC	2,4%
INVERSIONES DON JAVIER LIMITADA	NAC	2,4%
KALABAI DOS S.A.	NAC	2,4%
KUTRALWE LTDA	NAC	2,4%
MARA CARMEN ECHAVARRI PEA	NAC	2,4%
SAN TELMO LTDA.	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	4	%
Disponible	0	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3,9	98,8%

Total Pasivos + Patrimonio	4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4	99,8%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILBPE2-E
Bloomberg	: BIINM2 CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7193-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/07/2011
Próxima Renovación	: 06/08/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Por la administración del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 0,595% de: (1) la suma de: (a) el capital enterado al Fondo por los Aportantes mediante la suscripción de Cuotas; más (b) los aportes comprometidos enterar mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas, en los términos regulados por el artículo 37° de la Ley y 8° del Reglamento de la Ley, (2) menos (i) las disminuciones de capital pagadas a los Aportantes del Fondo, debiendo considerarse para estos efectos únicamente las cantidades correspondientes a devolución de aportes y por ende no la cantidad correspondiente a la utilidad implícita en dicha devolución; y (ii) las inversiones del Fondo en cuotas de fondos mutuos administrados por la Administradora y sus personas relacionadas.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-14,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LINZOR CP	63,5%
SANTA FE	21,3%
INV LEASING DOS LTDA	8,1%
INV PACIFICO RETAIL	6,1%
F*ITA-220121	0,9%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



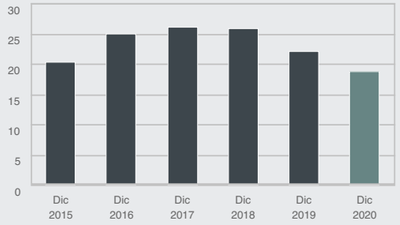
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

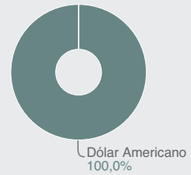


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

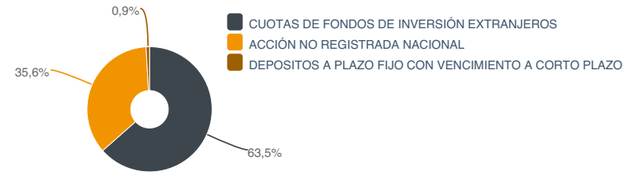
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	33,3%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACION	NAC	33,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	16,7%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,7%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	4,6%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,6%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	1,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18,8	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6,7	35,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,2	0,9%
Títulos de Renta Variable	12	63,5%
Total Pasivos + Patrimonio	**18,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,8	99,7%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAINAFIN
Bloomberg	: AINAFIN CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9278-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/03/2013
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

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”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	21,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

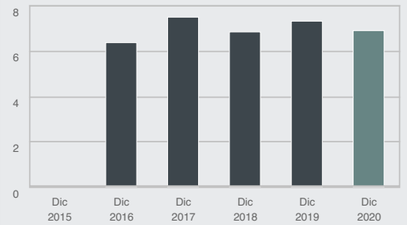
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AINAINVESTMENT	91,4%
F*ITA-220121	4,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

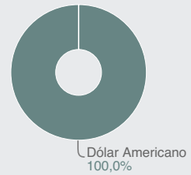


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Capital Privado	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	14,3%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	13,0%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	NAC	6,5%
INVERSIONES MARDOS S A	NAC	5,2%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	5,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS PEUMOS S.	NAC	3,9%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	NAC	3,9%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	NAC	3,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	3,2%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	NAC	2,6%
VIAL Y COMPANIA LIMITADA	NAC	2,6%
INVERSIONES R Y B LTDA.	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6,9	%
Disponible	0,3	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,3	4,9%
Títulos de Renta Variable	6,3	91,4%

Total Pasivos + Patrimonio	6,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,9	99,9%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: Serie A:CFIBSIVA-E Serie I: CFIBSIVI-E
Bloomberg	: Serie I: BIFDIIU CI Serie A: BIFDIAU CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9572-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 53,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: hasta 0,7735% p.a IVA incluido
Serie I: hasta 0,119% p.a IVA Incluido

El porcentaje de remuneración fija que percibirá la Administradora con cargo al Fondo se calculará en forma mensual, aplicando la proporción que corresponda de dichos porcentajes sobre el valor del patrimonio de cada serie del Fondo al penúltimo día hábil bancario del mes correspondiente, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva serie del Fondo vigentes a dicha fecha, en virtud de contratos de promesa de suscripción de cuotas suscritos.

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.” (en adelante el “Fondo StepStone”), constituido bajo las leyes de Islas Caimán y administrado por StepStone Capital IV (GP), LLC.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	20,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STEPSTONE IV	99,9%
F*STD-010221	0,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



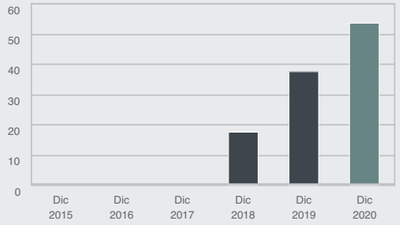
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

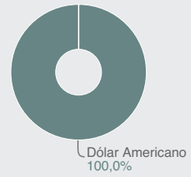


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOL	NAC	22,0%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	20,9%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	16,1%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	NAC	4,8%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	4,8%
ICC INVERSIONES SPA	NAC	4,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	3,2%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	NAC	3,2%
MINERA EL OLIVAR S.A.	NAC	3,2%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	3,2%
BANYAN I INVERSIONES SPA	NAC	1,6%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	53,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,1%
Títulos de Renta Variable	53,3	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	53,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,3	99,8%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPEKKR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7179-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2010
Próxima Renovación (1)	: 21/01/2033
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Andrea Santander
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	10,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
KKR SA INVESTORS MASTER FUND L.P.	93,5%
CFMBNSDOLA	2,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

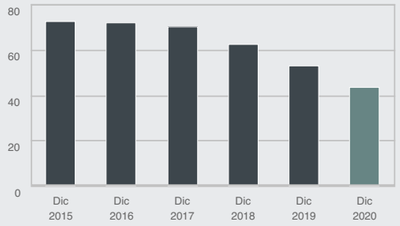
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

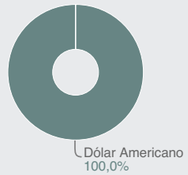


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	13,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	12,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,8%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	8,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	7,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	5,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	5,8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	5,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	5,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	5,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	4,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	43,2	%
Disponible	1,6	3,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	40,4	93,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,3	2,9%

Total Pasivos + Patrimonio	43,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,2	99,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIKKRN-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7258-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/09/2013
Próxima Renovación	: 15/06/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Andrea Santander
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 54,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

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 en KKR North America Fund XI L.P.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	14,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
KKR NORTH AMERICA FUND XI L.P.	98,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

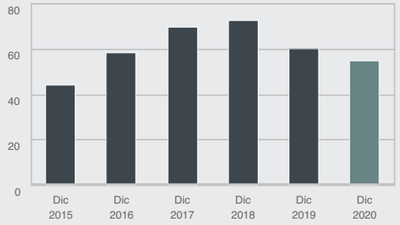
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

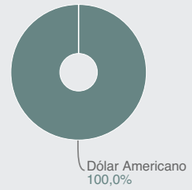


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	18,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	16,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	13,2%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	9,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	7,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	7,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	6,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	5,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	4,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	3,6%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	54,8	%
Disponible	0,9	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,9	98,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	54,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54,8	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7251-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/04/2013
Próxima Renovación	: 23/07/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

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 (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	48,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIFTH CINVEN FUND, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



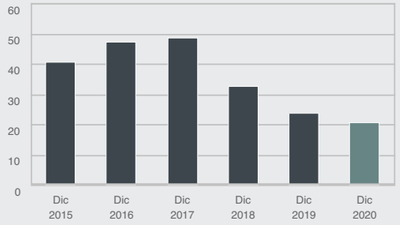
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	25,6%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	18,3%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	10,7%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	9,3%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	7,4%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO A	NAC	6,3%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	6,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	4,9%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	3,3%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO D	NAC	1,4%
AFP PLANVITAL SA FONDO TIPO A	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16,9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,9	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,9	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGLI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9165-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2015
Próxima Renovación	: 27/03/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 263,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual cuyo monto dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:

a) Entre el 12 de Mayo de 2015 (fecha de inicio de operaciones del Fondo) y el 11 de Mayo de 2016: 14.280 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.
b) Entre el 12 de Mayo de 2016 y el 11 de Mayo de 2017: 35.700 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.
c) Por cada año a partir del 12 de Mayo de 2017 y hasta la liquidación del Fondo: 60.452 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.

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 ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), 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).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VII L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

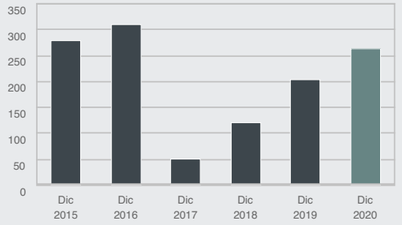


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

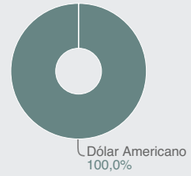


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **5,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,8%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	14,1%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	11,5%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	9,1%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	6,9%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	6,7%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	6,3%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	6,0%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	5,3%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,2%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO A	NAC	5,1%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	4,4%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	4,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	263,5	%
Disponible	0,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	263,1	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	263,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	263,5	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPE12A-E / CFIPE12B-E / CFIPE12C-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9167-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: N/A
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 117,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido)
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido)
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido)
Serie D:Hasta un 0,4000% (exento de IVA)
Variable: No Aplica.

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 (“Fondos Extranjeros de Capital Privado”), 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).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	8,6%
Rentabilidad Fondo - B	9,0%
Rentabilidad Fondo - C	9,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VII, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

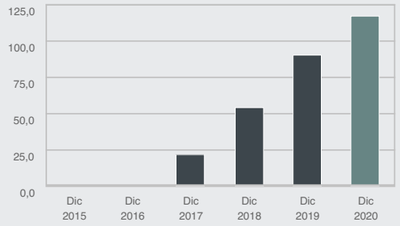
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

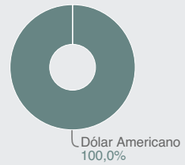


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	19,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	4,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,8%
COLUNQU S.A.	NAC	2,4%
RONIT S.A.	NAC	2,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,9%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA.	NAC	1,4%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	0,9%
INVERSIONES PIA SPA	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	117,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	117,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	117,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	117,5	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPE15A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9307-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	27,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SIXTH CINVEN FUND, L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



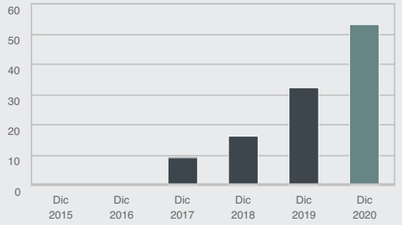
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	19,6%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	NAC	13,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	12,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	43,2	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	43	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**43,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,2	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGI3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9308-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 130,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta el monto que resulte inferior entre aquellos que se indican en las letras A. y B. siguientes:
A. Un monto que dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:
a. Entre el inicio de operaciones del Fondo y el día 11 de Mayo de 2017: 11.900 Euros, IVA incluido.
b. Entre el 12 de Mayo de 2017 y el 11 de Mayo de 2018: 29.750 Euros, IVA incluido.
c. A partir del 12 de Mayo de 2018 y hasta la liquidación del Fondo, por cada año transcurrido: hasta 47.600 Euros anuales, IVA incluido. En caso que ocurra la liquidación del Fondo sin que se haya completado un período de un año, el monto indicado se aplicará proporcionalmente.
B. El 0,0357% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.
Variable: No Aplica

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 (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"): (a) administrado por "Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated" ("Managing General Partner"); 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	27,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SIXTH CINVEN FUND, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

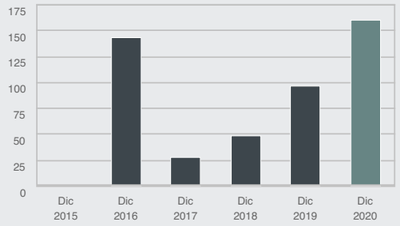
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **3,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	14,8%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	11,9%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	11,5%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,6%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	6,6%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	6,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	6,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	5,8%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO D	NAC	4,5%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,5%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	3,8%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	3,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	130,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	130,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	130,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	130,5	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VII-A, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

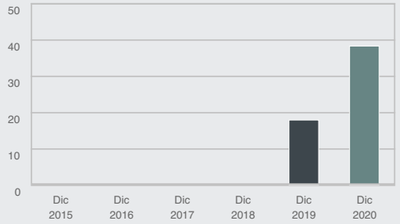
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

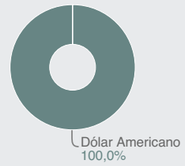


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	15,7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	13,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	13,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	13,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	10,5%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	6,5%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	3,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	NAC	3,3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	3,2%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	2,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,1%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	38,4	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,3	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38,4	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Capital PrivadoClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SEVENTH CINVEN FUND	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,3%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	10,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	10,9%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	10,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	9,8%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	9,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	7,8%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	7,1%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO E	NAC	6,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	3,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	2,7%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	NAC	2,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Capital PrivadoClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

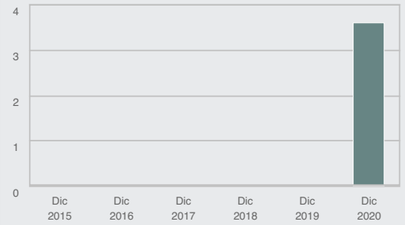
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE LIFE SCIENCES V, L.P.	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

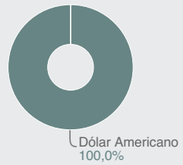


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	31,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	20,1%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	18,1%
WOODBRIDGE INVESTMENTS LIMITADA	NAC	6,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	5,0%
RENTAS DE CAPITALES MOB BUENAVENTURA SPA	NAC	5,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	3,0%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	2,5%
COSTANERA INVESTMENT SA	NAC	2,0%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	NAC	2,0%
SOZA COUSINO SA	NAC	1,2%
LOS CASTANOS INVESTMENT SA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3,6	%
Disponible	0	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,6	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,6	99,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPEI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7183-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/09/2010
Próxima Renovación	: 31/05/2021 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,4165% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2009, L.P.	98,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

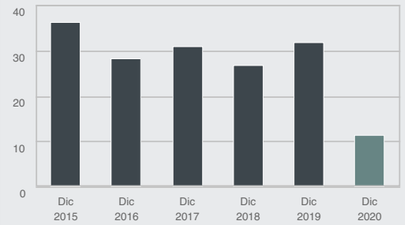
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable por períodos de un año.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO C	NAC	16,7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	15,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO B	NAC	9,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO A	NAC	8,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO C	NAC	7,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	6,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	6,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO C	NAC	6,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO A	NAC	4,7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	4,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO B	NAC	3,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO A	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9,2	%
Disponible	0,1	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9	98,4%

Total Pasivos + Patrimonio	9,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,1	99,7%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7216-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/05/2012
Próxima Renovación	: 31/05/2023 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0595% anual / minimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SECONDARIES 2011 (USD) L.P.	95,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

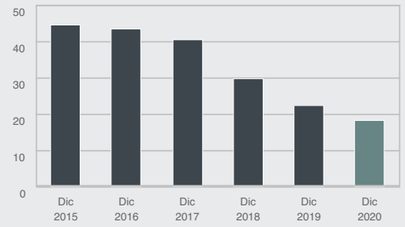
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable por periodos de un año.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	19,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO C	NAC	16,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	14,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO A	NAC	11,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO C	NAC	11,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO B	NAC	8,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO A	NAC	7,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO B	NAC	7,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18,2	%
Disponible	0,9	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17,4	95,2%

Total Pasivos + Patrimonio	18,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,2	99,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMAPX-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7248-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/10/2013
Próxima Renovación	: 10/09/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0617% anual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	28,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APAX VIII - A, L. P.	97,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

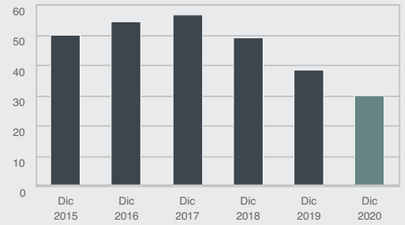
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
APAX GUERNSEY (HOLDCO) LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS PCV	NAC	33,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO C	NAC	17,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	16,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	16,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO B	NAC	8,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO A	NAC	7,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24,2	%
Disponible	0,6	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	23,7	97,6%

Total Pasivos + Patrimonio	24,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,2	99,9%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMD2X-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7276-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2014
Próxima Renovación	: 07/08/2028 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 116,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,1%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2012 (USD) ABC, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

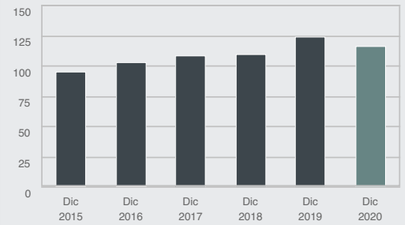
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable por períodos de un año.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	17,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT S.A. TIPO C	NAC	17,6%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	NAC	17,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT S.A. TIPO A	NAC	7,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	7,4%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	7,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT S.A. TIPO B	NAC	6,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	4,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT S.A. TIPO D	NAC	3,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	3,5%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	116,2	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	116,2	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	116,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	116,2	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMSECII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9170-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/09/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 46,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	11,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SECONDARY 2015 (USD) C, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

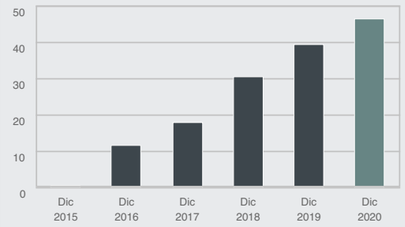
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II
www.acafi.com Diciembre 2020

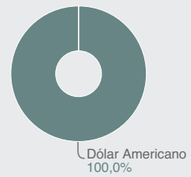
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	17,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	10,7%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,7%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	6,7%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	6,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	6,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,7%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	3,9%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	2,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,7%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	46,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	46,5	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	46,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46,5	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPGF
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9185-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/07/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 86,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	11,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SECONDARY 2015 (USD) C, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

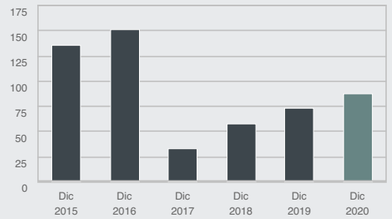
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED
www.acafi.com Diciembre 2020

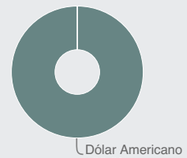
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO C	NAC	15,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO C	NAC	12,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	12,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO A	NAC	9,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO B	NAC	7,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO A	NAC	6,7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO B	NAC	6,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO D	NAC	5,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	5,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	5,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	5,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO D	NAC	4,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	86,9	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	86,8	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	86,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	86,8	100,0%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICCAIXFF
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9314-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/07/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallegos
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 219,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1190 USD mensuales (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	23,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
APAX IX USD L.P.	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

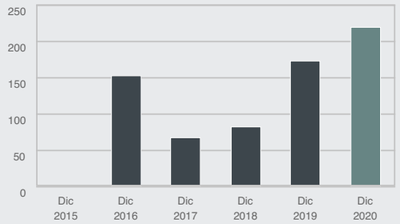
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

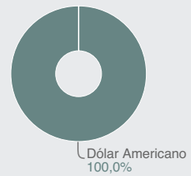


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **4,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,7%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	17,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO C	NAC	16,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO C	NAC	11,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	7,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO A	NAC	6,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO D	NAC	6,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO B	NAC	6,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO B	NAC	5,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	5,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO A	NAC	5,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	4,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO D	NAC	3,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	219,5	%
Disponible	3	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	216,5	98,6%

Total Pasivos + Patrimonio	219,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	219,5	100,0%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICCPGIII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9359-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/11/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Gallegos
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 95,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración anual de hasta 0,0595% sobre: la suma entre (i) el monto pendiente por suscribir y pagar de los contratos de promesa de suscripción de cuotas; y (ii) el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes.

No obstante lo anterior, la administradora percibirá como mínimo y en todo evento un monto anual de hasta 59.500 dólares de los Estados Unidos de América.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	25,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2016 (USD) C-G, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

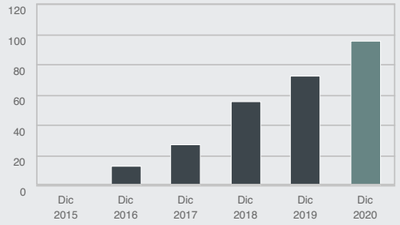
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – PG DIRECT III
www.acafi.com Diciembre 2020

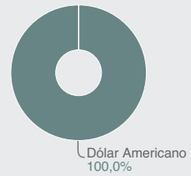
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	16,7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	13,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,9%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	13,9%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	11,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,2%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	NAC	2,8%
RONIT S.A.	NAC	2,8%
ICC INVERSIONES LTDA	NAC	2,1%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	1,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	95,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	95,6	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	95,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	95,6	100,0%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICCSLP-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9438-2
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 59,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	43,9%

Fuente: *CMF*

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SILVER LIKE PARTNERS V	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

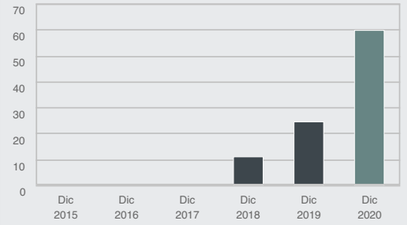
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - SLP
www.acafi.com Diciembre 2020

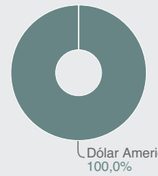
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	20,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	12,5%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	10,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	10,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,1%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	2,6%
LOS MAITENES SPA	NAC	2,6%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,2%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	NAC	0,8%
RENTAS FINDER LTDA.	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	59,7	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	59,6	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	59,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	59,7	100,0%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICCPRS-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9442-0
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP REAL ESTATE SECONDARY 2017 (USD) C-I, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

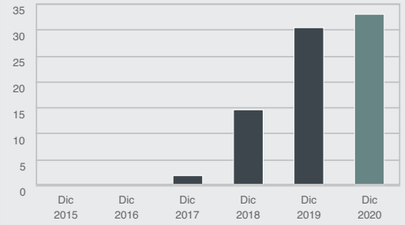
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	17,8%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	16,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	12,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	9,6%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	8,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,4%
CORINVEST S.A. PARA FONDO DE INV. PRIV. ALERCE	NAC	2,4%
INVERSIONES LOS SAUZALES LTDA.	NAC	1,6%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	1,6%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	33	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	33	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33	99,9%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFGTCR-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9509-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/02/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Javier Gunther
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 59,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	29,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GTCR PARTNERS XII/A&C LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



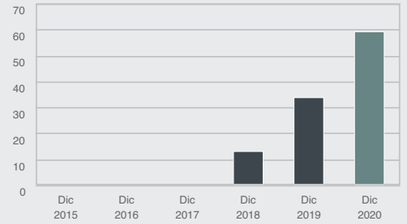
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

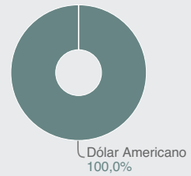


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	18,6%
INVERSIONES HOLDING LTDA	NAC	12,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	12,4%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	12,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	9,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO FIS	NAC	9,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	7,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	6,2%
INVERSIONES H B SA	NAC	3,7%
F I P ALERCE	NAC	2,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	59,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	59,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**59,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	59,4	100,0%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Capital PrivadoClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Gunther
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

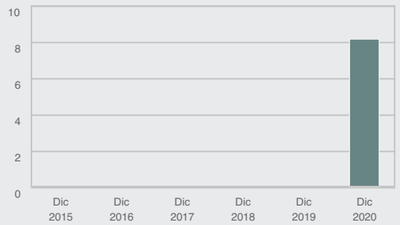
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER IX-L, LP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

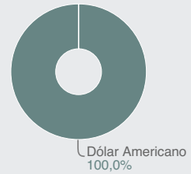


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

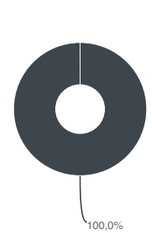
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOCIEDAD ADMINITRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA	NAC	34,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	27,2%
MUTUAL DE SEGURIDAD C CH C	NAC	17,0%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	NAC	9,9%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	NAC	5,1%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES CONCORDIA LIMITADA	NAC	1,7%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,2%
INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,2	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,2	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,2	99,7%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VIII, L.P.	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

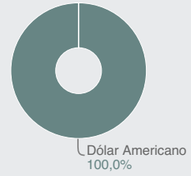


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,5%
AFC CHILE	NAC	12,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	12,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	12,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,3%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	10,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,8%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	9,7	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,7	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,7	99,7%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	36,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSV@CS III, L.P.	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

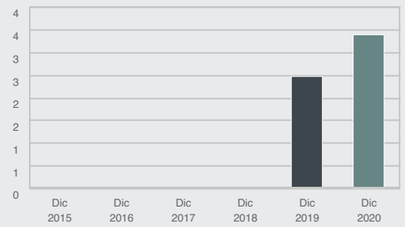


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

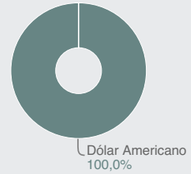


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	99,8%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,3	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 28,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CANTILLON	46,0%
BLUE HORIZON VENTURES I SCSP RAIF	10,3%
SPRUCEVIEW OPPORTUNITY FUND II	5,0%
SPRUCEVIEW OPPORTUNITY FUND III	3,0%
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

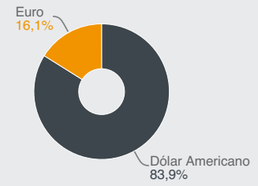


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
S.D INDEVAL INSTITUCION PARA EL DEPOSITO DE VALORES S.A. DE C.V	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	28,2	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28,2	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,2	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 132,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNER VI L.P	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

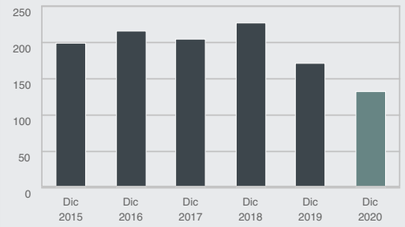
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP
www.acafi.com Diciembre 2020

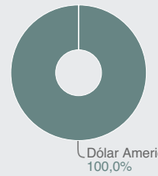
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	11,1%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	NAC	10,9%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	8,9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO C	NAC	8,5%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	6,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,9%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	NAC	6,0%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	5,8%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	NAC	5,2%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO A	NAC	5,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	4,8%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO B	NAC	4,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	132,7	%
Disponible	0,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	132,1	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	132,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	132,7	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVTPL
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9163-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/04/2015
Próxima Renovación	: 23/03/2020 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: SCL Energia
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión anual fija de USD$ 60.000, más IVA y cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley. Se deja expresa constancia que –además de la remuneración de administración descrita en este artículo– una o más sociedades relacionadas a la Administradora de conformidad al artículo 100° de la Ley N°18.045, podrían tener derecho a percibir comisiones de colocación ("placement fee") por su gestión en la colocación de acciones, derechos o cuotas en TPL.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	21,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TPLCOINVEST	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



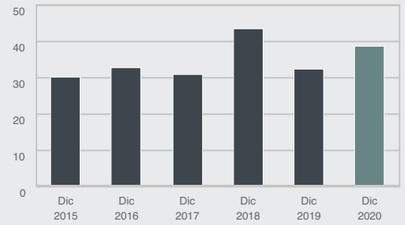
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

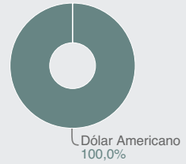


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,8%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	38,6	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38,6	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIHPHIA-E / CFIHPHII-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9236-3
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/01/2016
Próxima Renovación	: 21/09/2016
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: WM Partners LP de Desarrollo (Feeder)
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión de los Aportantes de acuerdo a cada serie de cuotas:
(a) Las cuotas serie A pagarán una comisión fija mensual equivalente a un doceavo del 0,1071% anual del compromiso de Capital de cada aportante (IVA incluido), más cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.
(b) Las cuotas serie I pagarán una comisión fija mensual equivalente a nu doceavo del 0,0952% anual del compromiso de capital de cada aportante, (IVA incluido) más cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2.559,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
USLVMONEY	6,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

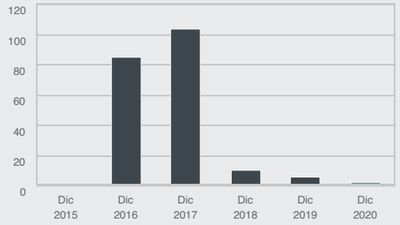
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN HPH I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	72,9%
CIA DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	11,9%
BCI C DE B S A	NAC	7,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,4%
CENTINELA SPA	NAC	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,9%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,6	%
Disponible	2,4	93,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	6,3%

Total Pasivos + Patrimonio	2,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,6	99,7%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223320010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAVIII-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9295-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/09/2016
Próxima Renovación	: 04/02/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 73,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0714% IVA Incluido sobre Monto Total Comprometido
Variable: no tiene

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” (en adelante “Advent GPE VIII”). 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	25,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ADVENT INTERNATIONAL GPE VIII-H	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

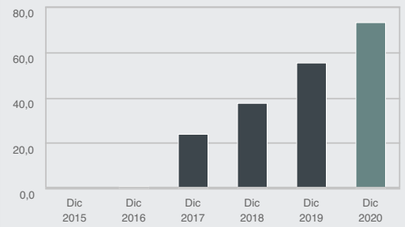


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

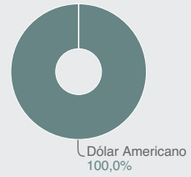


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,0%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	20,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	15,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	10,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	10,0%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,0%
COLUNQUEN S.A.	NAC	5,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	73,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	73,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	73,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73,2	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVAOI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9448-K
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/11/2018
Próxima Renovación	: 28/04/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Apollo Global Management, L.L.C
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie P: Hasta un 0,7735% anual IVA Incluido sobre patrimonio.
Serie I: Hasta un 0,0952% anual IVA Incluido sobre patrimonio.
Serie S: Hasta
un 0,0357% anual IVA Incluido sobre patrimonio.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APOLLO ADVISORS IX, LP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

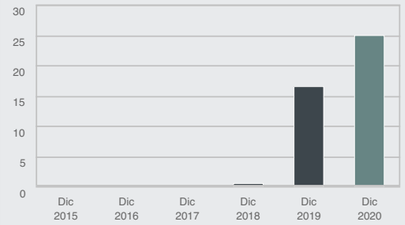
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO IX
www.acafi.com Diciembre 2020

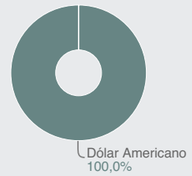
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	30,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	24,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	9,9%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	8,3%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	8,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,2%
BICE VIDA COMPAVIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,0%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	4,1%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,6%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	25	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24,9	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	25	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVPAI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9574-5
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 01/01/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: PAI Europe VII GP
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de hasta un 0,0952% anual IVA Incluido. Dicha remuneración se calculará en forma mensual, aplicando la proporción que corresponda de dicho porcentaje sobre el valor del patrimonio del Fondo al penúltimo día hábil bancario del mes en que se devenga la remuneración.

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.” (en conjunto los “Fondos PAI Europe”) 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAI EUROPE VII-I SCSP &PAI EUROPE VII-1 S.L.P	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

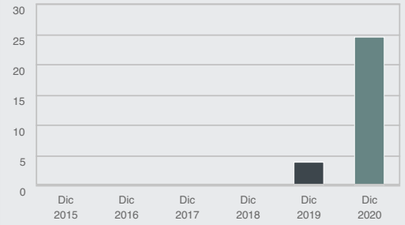
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	32,7%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	20,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	16,4%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	13,5%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	10,1%
CN LIFE, COMPA¥IA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	0,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	20,1	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	20,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,1	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIOTVA-E, CFILOTVB-E; CFIOTVC-E; y CFIOTVI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9611-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/07/2018
Próxima Renovación	: 04/11/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Olive Tree Management Ltd
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 57,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A
1,19% anual IVA Incluido.
Serie B
0,714% anual IVA Incluido.
Serie C
0,0952% anual IVA Incluido.
Serie I
0,0952% anual IVA Incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OLIVE TREE VENTURES CAYMAN I, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



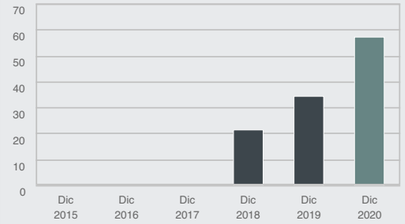
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

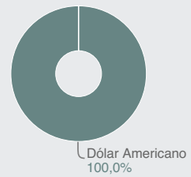


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	79,7%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	14,7%
LOTA GREEN INTERNACIONAL SPA	NAC	2,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
INVERSIONES KINACU LIMITADA	NAC	0,5%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	57,3	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	57,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	57,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57,2	99,7%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBAI-E / CFILVBAS-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9671-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/05/2019
Próxima Renovación	: 07/05/2033
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Baring Private Equity Asia GP VII Limited
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 34,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I: Hasta un 0,0952% del patrimonio de dicha serie.
Serie S: Hasta hasta un 0,0595% del patrimonio de dicha serie.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	22,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BARING PRIVATE EQUITY ASIA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

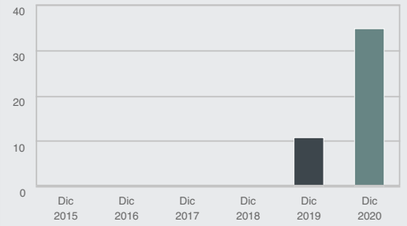
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII
www.acafi.com Diciembre 2020

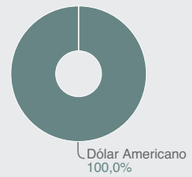
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	17,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	14,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	10,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,9%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	34,7	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	34,7	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,7	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIHPH2A-E / CFIHPH2B-E / CFIHPH2C-E / CFIHPH2I-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9701-2
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/06/2019
Próxima Renovación	: 28/03/2035
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: WM Partners, L.P.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 63,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Un doceavo del 1,19% anual del patrimonio de la serie A (IVA incluido).
Serie B: Un doceavo del 0,714% anual del patrimonio de la serie B (IVA incluido).
Serie C: Un doceavo del 0,0952% anual del patrimonio de la serie C (IVA incluido).
Serie I: Un doceavo del 0,0925% anual del patrimonio de la serie I (IVA incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HPH II PARALLEL FF L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

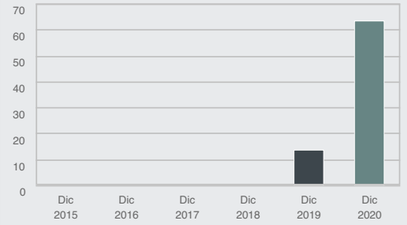
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN HPH II
www.acafi.com Diciembre 2020

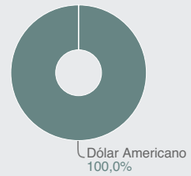
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	78,8%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	10,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,5%
CN LIFE, COMPA¥IA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,2%
CENTINELA SPA	NAC	1,1%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	0,3%
MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	63,3	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	63,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	63,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63,3	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIHCIV-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9726-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/05/2019
Próxima Renovación	: 24/05/2034
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Harbourvest Associates
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie R: Hasta 1,1900% anual IVA Incluido.
Serie P: Hasta 0,7140% anual IVA Incluido.
Serie I: Hasta 0,0952% anual IVA Incluido.
Serie S: Hasta 0,0119% anual IVA Incluido.

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., El objetivo principal de inversión del Fondo HarbourVest es la inversión en el fondo de inversión extranjero denominado “HarbourVest Partners Co-Investment Fund V L.P.” (el “Fondo Extranjero”) constituido en Delaware y administrado por HarbourVest Advisors, el cual, a su vez, 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	33,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HarbourVest Partners Co-Investment V Feeder Fund L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

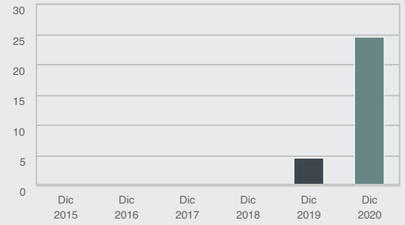
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V
www.acafi.com Diciembre 2020

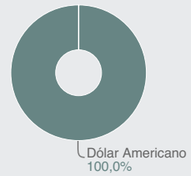
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	46,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	17,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,9%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	4,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	NAC	3,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	24,5	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24,5	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,5	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALTAMAR X GLOBAL BUYOUT MIDMARKET US FCR	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET
www.acafi.com Diciembre 2020

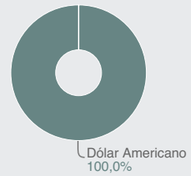
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	37,1%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	24,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	16,8%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	15,7%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15,6	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	15,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,6	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COURT SQUARE CAPITAL PARTNERS IV, LP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV
www.acafi.com Diciembre 2020

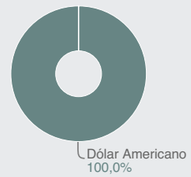
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,9%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	23,3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	23,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	12,2	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12,2	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	12,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,2	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOPE1-E
Bloomberg	: MONCARL
ISIN	: CL0001981670
RUT SVS	: 7235-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/06/2013
Próxima Renovación	: 30/06/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 140,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Anual fija de 0,03% IVA incluido calculada sobre el patrimonio del Fondo.
Variable: No tiene.

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 (los “LP Carlyle”) administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C., sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Carlyle"). El objeto de los LP Carlyle es maximizar los retornos de capital de lago plazo mediante la inversión en acciones y otros instrumentos de renta variable y fija.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	21,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE PARTNERS VI, L.P.	94,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2)



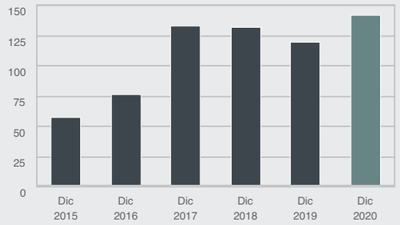
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Diversificación corresponde a la cartera del activo subyacente del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

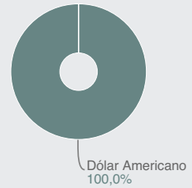


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **2,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	16,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	13,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	10,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	10,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	10,1%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	8,3%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	6,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	6,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	141,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	141,8	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**141,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1,1	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	140,8	99,2%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOP2-E
Bloomberg	: MONCAR2
ISIN	: CL0002151364
RUT SVS	: 9114-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/05/2015
Próxima Renovación	: 30/06/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 93

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un 0,03% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE EUROPE PARTNERS IV, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



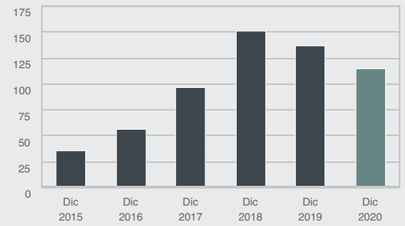
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **2,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	14,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	13,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	8,8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	7,8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	6,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	6,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	6,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,9%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	5,9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	5,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	5,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	93	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	92,9	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	93	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	93	100,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOPE4-E
Bloomberg	: MOPE4E
ISIN	: -
RUT SVS	: 9213-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/11/2015
Próxima Renovación	: 31/07/2026
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 51,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,12%.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-5,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE U.S. EQUITY OPPORTUNITY FUND II	97,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



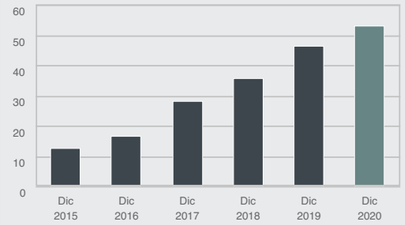
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

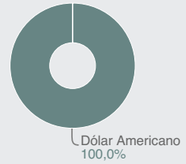


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	41,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	32,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	15,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	53,1	%
Disponible	1,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	52	97,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1,6	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51,6	97,1%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Pais:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOP8A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9526-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 53,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-6,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE PARTNERS VII	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



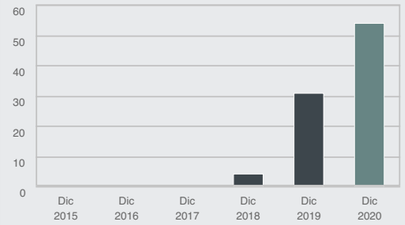
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

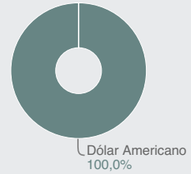


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	32,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	12,1%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	12,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	8,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	8,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	4,0%
BCI C DE B S A	NAC	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	53,9	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,8	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,9	100,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Pais:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOP9I-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9544-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE ASIA PARTNERS V	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



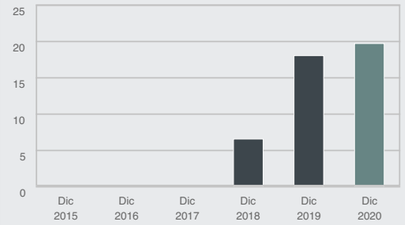
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA-CARLYLE IX FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

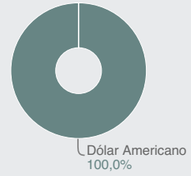


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	33,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	19,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	13,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	13,1%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,5%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	6,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	6,5%
BCI C DE B S A	NAC	1,3%
ROCHETTE GARCIA ALAINE EMILE	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	19,6	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	19,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,6	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/1993
Próxima Renovación (2)	: 31/12/2028
Tipo de Fondo (3)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Echeverría
Benchmark	: MSCI Chile Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La remuneración anual fija de administración es de 1,25% + IVA (del valor promedio de los activos netos del Fondo) por los primeros UF 4 millones y 0,80% + IVA por lo que exceda ese monto.

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

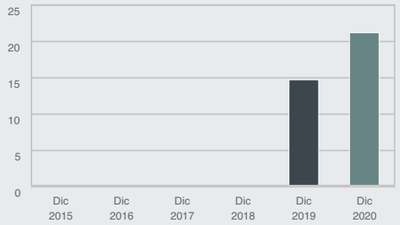
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CARLYLE EUROPE PARTNERS V	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Fondo fusionado con Colono Fondo de Inversión.
(2) Prorrogable sucesivamente por periodos de veinte años cada uno.
(3) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

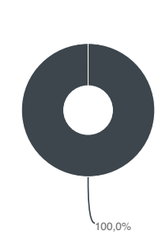
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	13,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	12,1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	11,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	9,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	9,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	8,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	8,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	7,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	6,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	5,4%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	NAC	3,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	17,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	17,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,3	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECOA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7252-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/03/2013
Próxima Renovación	: 21/03/2028 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un 0,01% anual sobre el patrimonio del Fondo (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.” (en adelante “Fondo Oaktree Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-9,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND IX, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

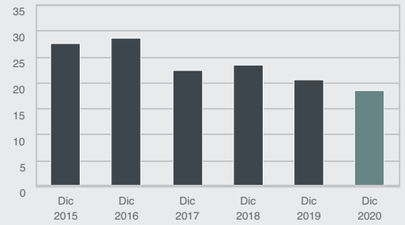
Fuente: *CMF*

(1) Renovable sucesivamente por períodos de dos años.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT
www.acafi.com Diciembre 2020

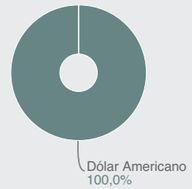
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	24,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	17,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	17,2%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	8,6%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	8,6%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	8,6%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	8,6%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA	NAC	6,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	18,4	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,4	99,9%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIAMLGT-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9378-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/01/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 36,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CROWN GLOBAL SECONDARIES IV PLC	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



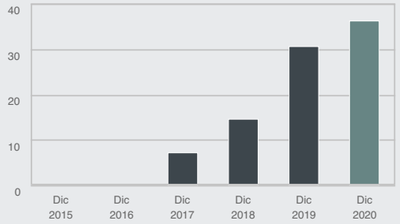
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

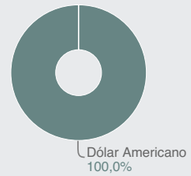


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	20,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	12,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	10,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	4,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,0%
BCI SEGUROS GENERALES SA	NAC	2,0%
BCI SEGUROS VIDA SA	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,6%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	36,3	%
Disponible	0,2	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,2	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**36,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36,3	100,0%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBSC1A-E CFIBSC1I-E CFIBSC1X-E
Bloomberg	: Serie A: BICESSA CI Serie I: BICESSI CI Serie X: BICESSX CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9722-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/09/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 46

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta 0,5355% anual IVA Incluido.
Serie I: Hasta 0,0595% anual IVA Incluido.
Serie X: Hasta 0,0119% anual IVA Incluido.

El porcentaje de remuneración fija que percibirá la Administradora con cargo al Fondo se calculará en forma mensual, aplicando la proporción que corresponda de dichos porcentajes sobre el valor del patrimonio de cada serie del Fondo al penúltimo día hábil bancario del mes correspondiente, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva serie del Fondo vigentes a dicha fecha, en virtud de contratos de promesa de suscripción de cuotas suscritos.

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 “Senior Corporate Lending Enhanced I Fund, L.P.", constituido bajo las leyes de Islas Caimán y administrado por StepStone Opportunities Funds GP, Ltd.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SENIOR CORPORATE LEADING	99,9%
F*STD-010221	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

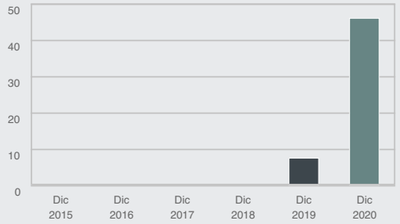
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

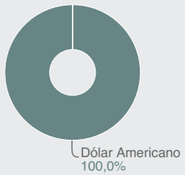


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **3,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOC. ADM. DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	NAC	28,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	21,5%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	12,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOL	NAC	10,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,5%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	NAC	4,3%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	NAC	4,3%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	NAC	4,3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	3,2%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	2,1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	2,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	46	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,1%
Títulos de Renta Variable	46	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	46	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMSIGLO
Bloomberg	: CFIMSIG CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7015-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/05/1995
Próxima Renovación	: 05/11/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Fondo de FondosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

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 d e negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	45,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STEPSTONE SSOF IV OFFSHORE	86,4%
F*ITA-220121	6,6%
F*STD-010221	0,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

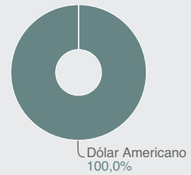


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	NAC	7,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOL	NAC	5,3%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	NAC	5,3%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	2,6%
BANYAN I INVERSIONES SPA	NAC	2,6%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	2,6%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	NAC	2,6%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7,1	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	6,9%
Títulos de Deuda	0,5	6,7%
Títulos de Renta Variable	6,1	86,4%

Total Pasivos + Patrimonio	7,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,1	99,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGNB-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7271-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/10/2014
Próxima Renovación	: 12/07/2031 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Andrea Santander
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 70,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0952% anual (IVA Incluido), sobre aportes + promesas – disminuciones de capital.
Variable: No tiene

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity – NB CRXX busca 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - UNICA	9,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
NB CROSSROADS FUND XX- B ASSET ALLOCATION (CAYMAN) LP	91,1%
CFMBNSDOLA	5,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

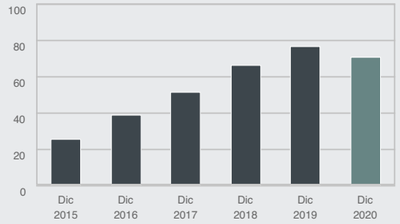
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable por periodos de 1 año.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

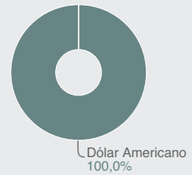


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **4,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



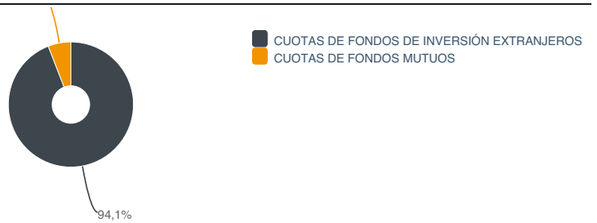
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	22,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	20,1%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	15,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	8,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	7,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	6,8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	6,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	70,8	%
Disponible	2,3	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	64,5	91,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4	5,7%

Total Pasivos + Patrimonio	70,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	70,8	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPEP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7202-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/01/2011
Próxima Renovación	: 11/11/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

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 ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada LCP VII (OFFSHORE) LP ("Sociedad Inversión Intermedia"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VII (OFFSHORE), L.P.	92,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



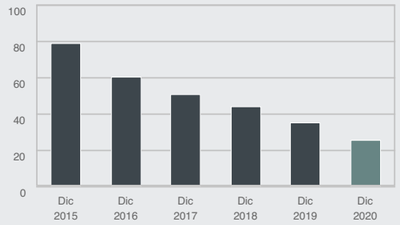
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

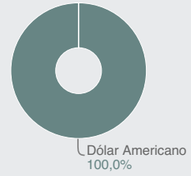


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **1,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	18,3%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	9,3%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO A	NAC	7,8%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	7,8%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	7,8%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	7,4%
DRAKE AURORA FUND	NAC	6,2%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,5%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	5,0%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,8%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	3,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	25,2	%
Disponible	1,8	7,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	23,4	92,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	25,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	4,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24	95,1%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE5-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7269-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/12/2013
Próxima Renovación	: 28/05/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 36,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

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 ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "LMMI (Offshore) III, L.P." ("Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMMI (OFFSHORE) III, L.P.	95,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



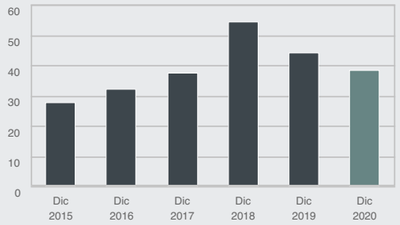
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

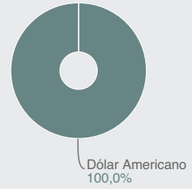


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

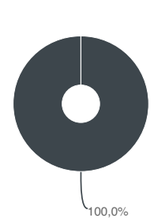
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	17,7%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	17,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,6%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	8,9%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	8,5%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	7,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	6,3%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	5,5%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	4,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	2,5%
COSTANERA INVESTMENT SA	NAC	1,3%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	38,4	%
Disponible	1,7	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,8	95,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**38,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1,6	4,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36,8	95,8%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE7-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7281-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2015
Próxima Renovación	: 23/10/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 107,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos 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).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	12,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VIII (OFFSHORE), L.P.	95,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



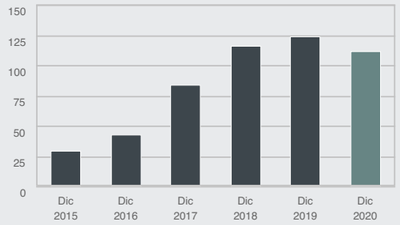
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

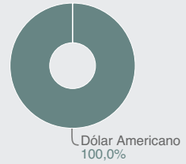


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **7,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	14,3%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	11,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	8,9%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	7,7%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	5,0%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	3,6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,0%
COLUNQUEN SA	NAC	3,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	111,5	%
Disponible	5,1	4,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	106,5	95,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	111,5	%
Pasivo de Corto Plazo	3,7	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	107,8	96,7%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE10-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9081-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/05/2015
Próxima Renovación	: 04/10/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 74,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado “LCP VIII (Offshore), L.P.” (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”), constituido bajo las leyes de las Islas Caymán, administrado por “Lexington Partners GP Holdings VIII LLC”, sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán. A su vez, el objetivo principal del Fondo Extranjero de Capital Privado 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 (“buyout”), capital de riesgo (“venture capital”) y capital de crecimiento (“growth capital”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	13,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VIII (OFFSHORE), L.P.	95,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

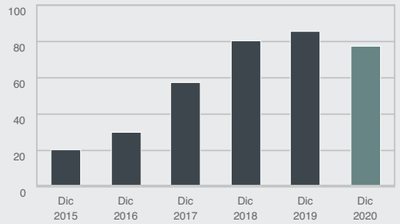


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

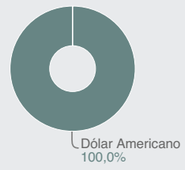


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **5,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	20,0%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	13,2%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	10,5%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO A	NAC	9,8%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,0%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	7,7%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	5,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	4,3%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO D	NAC	3,7%
AFP PLANVITAL SA FONDO TIPO C	NAC	2,6%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	2,6%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	77,6	%
Disponible	3,5	4,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	74,1	95,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	77,6	%
Pasivo de Corto Plazo	2,7	3,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	74,9	96,6%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPE13A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9257-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido)
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido)
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido)
Serie E: Hasta un 0,5000% (exento de IVA)
Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-8,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VII, L.P	96,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



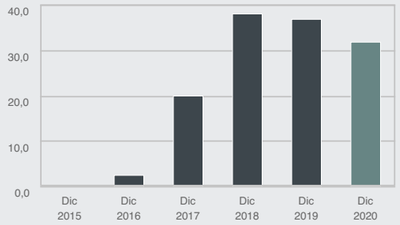
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

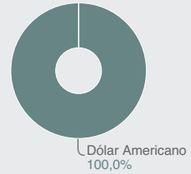


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	19,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	15,3%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	5,8%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	4,8%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	NAC	3,4%
COLUNQU S.A.	NAC	3,0%
FUNDACI EMMANUEL	NAC	2,9%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	1,9%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	1,4%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	31,8	%
Disponible	1	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30,7	96,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	31,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,8	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGI2-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9275-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/05/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 73

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Remuneración fija equivalente al monto que resulte inferior entre aquellos que se indican en las letras A. y B. siguientes: A. Un monto que dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:
a). Entre el inicio de operaciones del Fondo y día el 16 de Mayo de 2017: 14.280 Dólares, IVA incluido.
b). Entre el 17 de Mayo de 2017 y el 16 de Mayo de 2018: 35.700 Dólares, IVA incluido.
c). A partir del 17 de Mayo de 2018 y hasta la liquidación del Fondo, por cada año transcurrido: 60.452 Dólares anuales, IVA incluido. En caso que ocurra la liquidación del Fondo sin que se haya completado un periodo de un año, el monto indicado se aplicará proporcionalmente.
B. El 0,01% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

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. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), administrado por "Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshore) Ltd." (el General Partner), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán, o por una sociedad relacionada a ésta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-12,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VII, L.P	96,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

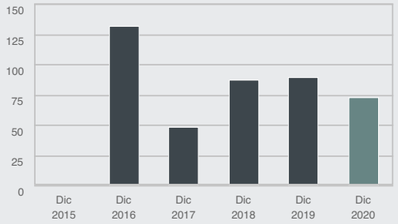
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

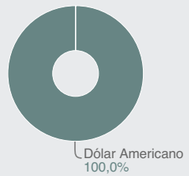


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: 4,9%
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: 0,4%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,2%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	12,5%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	10,8%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	9,2%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	9,2%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,9%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO C	NAC	6,7%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	5,8%
AFP CUPRUM SA PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,7%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO A	NAC	4,2%
AFP CAPITAL SA FONDO TIPO B	NAC	4,2%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO D	NAC	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	4,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	73	%
Disponible	2,4	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	70,6	96,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	73	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPE16A-E / CFIPE16B-E / CFIPE16C-E
Bloomberg	: -
ISIN	:
RUT SVS	: 9357-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/04/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: N/A
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 36,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido).
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado “LMMI (Offshore) IV, L.P.” (conjuntamente el o los “Fondos Extranjeros de Capital Privado”), administrados por “Lexington Partners GP Holdings V LLC” (“General Partner”), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por sociedades o entidades relacionadas a éstas, que inviertan principalmente en capital de crecimiento de los Estados Unidos de América y en operaciones de compra o “buy-out” en mercados pequeños o medianos, principalmente a través de la adquisición en el mercado secundario de cuotas de fondos ya constituidos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	-
Rentabilidad Fondo - B	-
Rentabilidad Fondo - C	-

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMMI (OFFSHORE) IV, L.P.	91,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



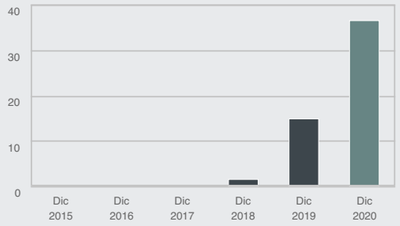
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

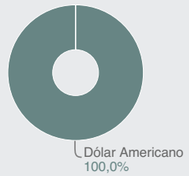


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	16,9%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	16,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	13,5%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	11,2%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	5,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	5,6%
ALPES INVESTMENT SA	NAC	2,2%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA	NAC	2,2%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA	NAC	2,0%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	1,7%
LOS MAITENES SPA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	36,5	%
Disponible	3,2	8,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33,4	91,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	36,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2,1	5,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,4	94,1%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPE18A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9435-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE REAL ASSETS- INFRASTRUCTURE II L.P.	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



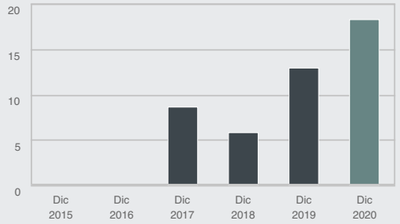
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

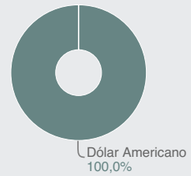


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	17,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	17,2%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	6,9%
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	4,5%
ALPES INVESTMENT SA	NAC	3,4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	NAC	3,4%
COLUNQUEN SA	NAC	3,4%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	NAC	3,4%
SARLAT SA	NAC	2,1%
INVERSIONES NIULPI INTERNATIONAL SPA	NAC	1,7%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18,3	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18,3	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,3	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE ALTERNATIVE PROGRAM FONDO DE INVERSION

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICPAPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9482-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SPRUCEVIEW OPPORTUNITY FUND: EUROPEAN INCOME AND VALUE OS, LP	91,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

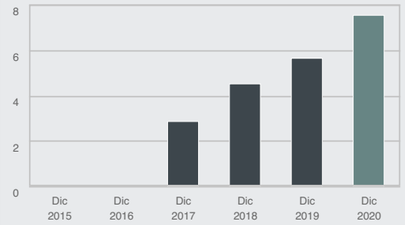
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE ALTERNATIVE PROGRAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

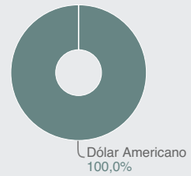


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **0,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO SA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	7,5	%
Disponible	0,7	8,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,9	91,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,5	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILCP9A-E / CFILCP9B-E / CFILCP9C-E / CFILCP9I-E / CFILCP9R-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/12/2019 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: N/A
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 70,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido).
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,0595% (IVA incluido).
Serie R: Hasta un 0,952% (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Lexington Capital Partners IX, L.P. (conjuntamente el o los "Fondos Extranjeros de Capital Privado"), administrados por "Lexington Associates IX, LP," ("General Partner") constituido conforme a las leyes de Delaware, o por sociedades o entidades relacionadas a éstas, y que tengan como estrategia principal 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 ("buyout"), capital de riesgo ("venture capital") y capital de crecimiento ("growth capital")

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	33,2%
Rentabilidad Fondo - B	39,9%
Rentabilidad Fondo - C	57,9%
Rentabilidad Fondo - I	51,9%
Rentabilidad Fondo - R	-12,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LCP IX (OFFSHORE), L.P.	93,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

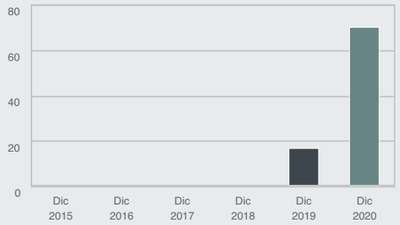
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

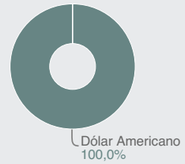


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **4,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	8,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	5,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,5%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	5,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	4,9%
VOLCOM CAPITAL ALTERNATIVOS 1 FIP	NAC	4,6%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	4,1%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	4,1%
SOCIEDAD ADMINITRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA	NAC	4,1%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	3,7%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	3,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	70,3	%
Disponible	4,8	6,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	65,5	93,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	70,3	%
Pasivo de Corto Plazo	4,7	6,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	65,6	93,4%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-8,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VIII, L.P	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

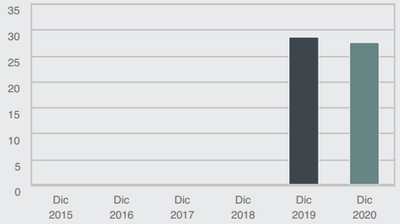
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

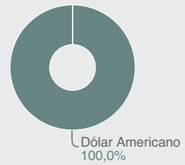


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **1,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	11,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	9,7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	9,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	7,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	6,8%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	NAC	2,9%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	NAC	2,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	NAC	2,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	NAC	2,4%
COLUNQUEN SA	NAC	1,9%
RONIT SA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	27,6	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	27,5	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,6	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHVI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7196-K
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/07/2011
Próxima Renovación (1)	: 07/10/2026
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 26,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de hasta un 0,0375% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “HarbourVest International Private Equity Partners VI – Partnership Fund L.P.” (en adelante “Private Equity Partners VI”), 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HIPEP VI-CAYMAN PARTNERSHIP FUND L.P.	96,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

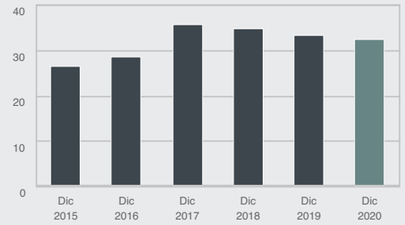
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	NAC	18,3%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	13,9%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	9,7%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	NAC	9,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,2%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,0%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	NAC	7,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,2%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,6%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	3,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	26,4	%
Disponible	1	3,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	25,4	96,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**26,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,2	99,1%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHVU-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7197-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/07/2011
Próxima Renovación (1)	: 07/10/2026
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 39,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, calculado en la forma señalada en los artículos 27 y 28 D.S. Nº 864 de 1990.
Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
Variable: No tiene.

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."

Estos fondos se denominan Harbourvest Partners IX.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	20,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN BUYOUT FUND L.P.	53,9%
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN VENTURE FUND L.P.	31,3%
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND L.P.	9,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

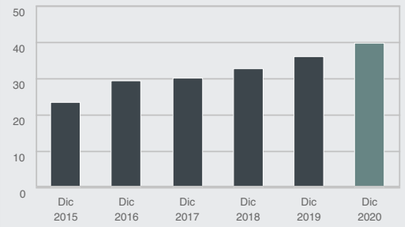
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US
www.acafi.com Diciembre 2020

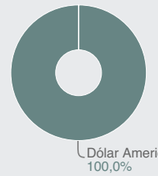
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	NAC	18,3%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	15,0%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	NAC	9,3%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	9,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,2%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	8,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,9%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	NAC	7,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,5%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	2,7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	39,7	%
Disponible	2,2	5,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	37,5	94,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	39,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39,2	98,8%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVADV-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7239-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/02/2013
Próxima Renovación	: 24/02/2026
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, calculado en la forma señalada en los artículos 27° y 28° D.S. Nº 864 de 1990. Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
Variable: No tiene.

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 “Dover Street VIII L.P.”, o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity (conjuntamente denominados los “Fondos Dover”) administrados o asesorados directa o indirectamente a través de sociedades controladas por HarbourVest o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “HarbourVest”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DOVER STREET VIII CAYMAN FUND L. P.	94,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

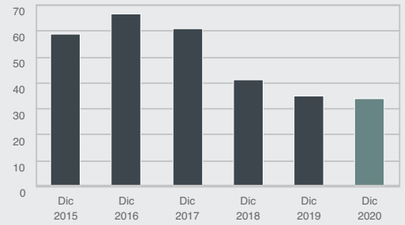
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER
www.acafi.com Diciembre 2020

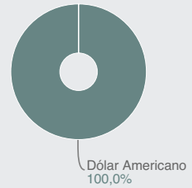
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	NAC	18,3%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	17,3%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO C	NAC	12,6%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	NAC	9,3%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	NAC	8,9%
ADM. FDOS. PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	NAC	8,9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO A	NAC	7,6%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO B	NAC	7,4%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	NAC	7,4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	0,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	0,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33,8	%
Disponible	2	5,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	31,9	94,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	33,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,1	97,8%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223320010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAPEVIII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9164-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/12/2015
Próxima Renovación	: 25/03/2029
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 56,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0119% IVA incluido sobre Patrimonio del Fondo
Variable: no tiene

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”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2020
Rentabilidad Fondo	6,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALTAMAR GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VIII FCR	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



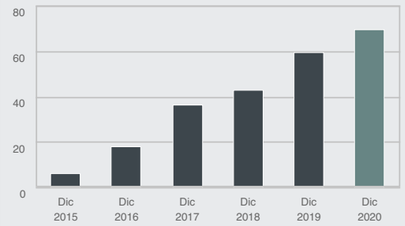
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **4,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,4%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	12,3%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	9,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	7,4%
CN LIFE, COMPAHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,3%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	56,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	56,5	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	56,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56,5	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223320010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIASIXD-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9417-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Altamar
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 48,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal 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”).

Se hace presente que AGS IX es un fondo cuyo objetivo principal consiste en la inversión en otras entidades de capital de riesgos sometidas a la ley española reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado (Ley de España N° 22/2014 de 12 de noviembre) y en otras entidades similares extranjeras, efectuando dichas inversiones principalmente en el mercado secundario. Asimismo, AGS IX podrá invertir en empresas de private equity coinvirtiendo con otras entidades de capital de riesgo de las indicadas precedentemente o entidades extranjeras similares.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2020
Rentabilidad Fondo	3,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX FCR	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

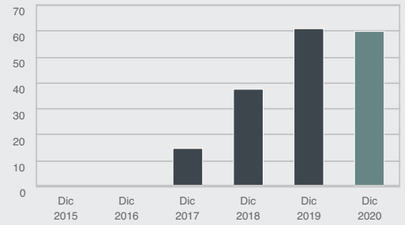


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **4,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,8%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	14,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	7,6%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	7,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,1%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	7,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,5%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	5,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,9%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	48,8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	48,8	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	48,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48,8	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVLRE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9446-3
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/07/2017
Próxima Renovación	: 20/04/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Landmark Partners
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Única: Hasta
un 0,0952% anual sobre el valor del patrimonio, IVA Incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LANDMARK REAL ESTATE PARTNERS VIII L.P	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

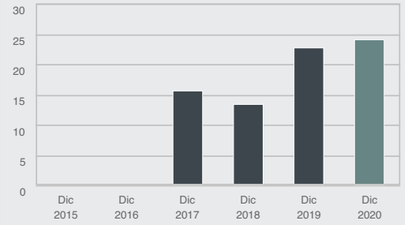
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII
www.acafi.com Diciembre 2020

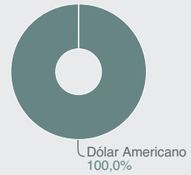
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	14,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	14,1%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	14,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	11,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	5,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,7%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	24,1	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**24,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,1	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVLEQ-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9562-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/12/2018
Próxima Renovación	: 01/01/2036
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Landmark Partners
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie Única: Hasta un 0,0952% anual sobre el valor del patrimonio, IVA Incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	8,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LANDMARKEQUITY PARTNERS XVI OFFSHORE, L.P	83,5%
LANDMARK EQUITY PARTNERS XVI OFFSHORE, L.P	15,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

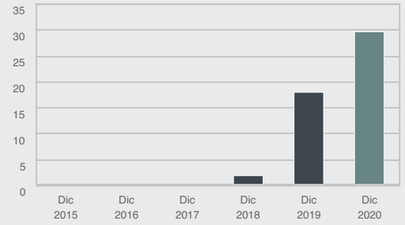
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI
www.acafi.com Diciembre 2020

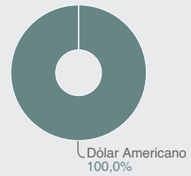
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	44,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	16,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	16,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	12,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,0%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	29,8	%
Disponible	0,2	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,6	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**29,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,8	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223320010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIAGIIB-E / CFIAGIIC-E / CFIAGIID-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9603-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/06/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversion en fondos de inversión enfocados en el segmento de Venture Capital.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GALDANA VENTURES II S.C.A. SICAV-RAIF	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



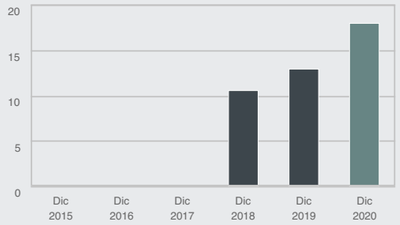
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

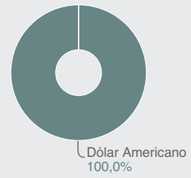


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	50,6%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	19,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,1%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,6%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	2,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	16,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DOVER STREET X FEEDER FUND L.P	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X
www.acafi.com Diciembre 2020

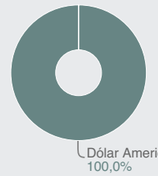
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	18,2%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.	NAC	18,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,6%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,8%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO C	NAC	5,9%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	3,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	2,9%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	13,8	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,7	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,8	99,9%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOPE6-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9340-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2016
Próxima Renovación	: 21/03/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 36,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALPINVEST SECONDARIES FUND VI LP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



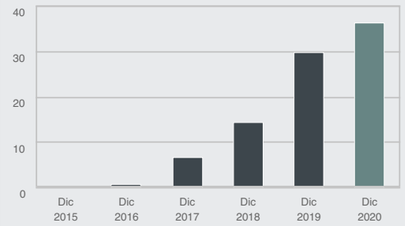
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VI FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

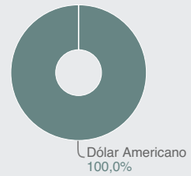


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	20,0%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	16,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	12,0%
BCI C DE B S A	NAC	6,6%
COLUNQUEN S.A.	NAC	6,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	6,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	5,6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	3,8%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	36,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**36,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36,3	100,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECPA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9724-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/08/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Enrique Santibañez Gómez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A, 1% anual I.V.A. incluido
Serie C, 0,5% anual I.V.A. incluido
Serie D, 0,03% anual I.V.A. incluido
Todas las series se calculan sobre el valor del patrimonio del Fondo.

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, en un fondo extranjero denominado “PGCO IV Co-Mingled Fund SCSP” (en adelante “Fondo PGCO IV”), administrado por PGCO IV GP S.à r.l. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “PGCO IV Management”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también convertir en los proyectos con el Fondo PGCO IV, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

Se hace presente que el Fondo PGCO IV es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es obtener retornos a largo plazo a través de la inversión directa o indirecta en fondos, sociedades, valores y otros activos situados principalmente en Norteamérica, Europa y Asia.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	12,4%
Rentabilidad Fondo - C	15,4%
Rentabilidad Fondo - D	15,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PGCO IV CO-MINGLED FUND SCSP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

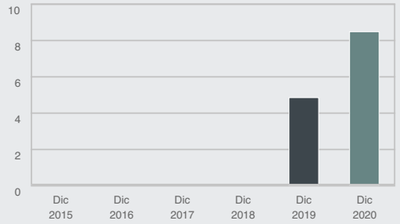
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

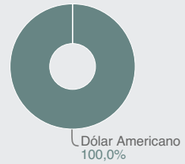


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	64,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	26,6%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	8,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8,5	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,4	99,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIAMG2A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9461-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NEW MOUNTAIN GUARDIAN PARTNERS II OFFSHORE L.P.	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

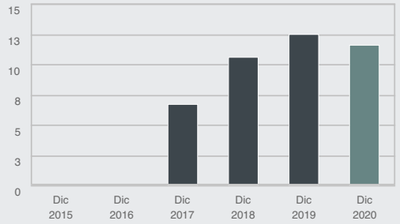


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

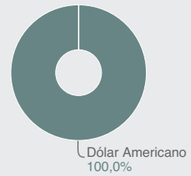


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

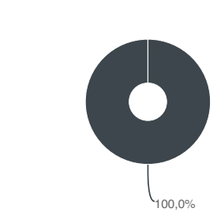
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	24,8%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	16,0%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	10,5%
COLUNQUEN S.A.	NAC	8,8%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	8,5%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,3%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,8%
INVERSIONES LAS VERTIENTES LTDA.	NAC	3,2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	3,2%
INVERSIONES EYCOZ SPA	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORR DEBOLSA	NAC	2,1%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,6	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,5	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,6	100,0%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DVA Capital
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI").
Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA)
Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido)
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. (el "Fondo Extranjero"). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Esto se hace de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. Tanto la selección de compañías como la estructuración del portfolio se basa en los siguientes factores de inversión: "Quality", "Size", Dividendos, "Value", "Momentum" y Volatilidad.
Este fondo está dirigido todo tipo de inversionistas que busquen invertir a largo y/o mediano plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CRESCENT EUROPEAN SPECIALTY LENDING FUND II	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

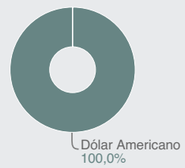


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,0%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	9,0%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO E	NAC	8,2%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	8,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	7,5%
AFP PLANVITAL SA. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	6,1%
AFP PLANVITAL SA. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,7%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	4,5%
AFP PLANVITAL SA. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO D	NAC	3,8%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO D	NAC	3,2%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,2	%
Disponible	0,1	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,1	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,2	100,0%

Fuente: *CMF*

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82 ,Piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224997600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DVA Capital
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI").
Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA)
Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido)
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. (el "Fondo Extranjero"). A su vez, el objeto del Fondo Extranjero es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Esto se hace de forma disciplinada y directa en compañías con ventajas competitivas defendibles en el tiempo. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos. Tanto la selección de compañías como la estructuración del portfolio se basa en los siguientes factores de inversión: "Quality", "Size", Dividendos, "Value", "Momentum" y Volatilidad.
Este fondo está dirigido todo tipo de inversionistas que busquen invertir a largo y/o mediano plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
NEW MOUNTAIN GUARDIAN III BDC LLC	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

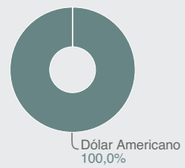


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	20,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	13,9%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	10,4%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,9%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	7,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	7,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,3%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	3,5%
INVERSIONES CONCORDIA LIMITADA	NAC	3,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	3,5%
INVERSIONES EYCOZ SPA	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,7	%
Disponible	0,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,6	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,7	100,0%

Fuente: *CMF*

ASSET
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, Of.1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 227963720
www.assetagf.com
contacto@assetagf.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICRESC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9379-3
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/09/2016
Próxima Renovación	: 21/12/2032
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Nicolás Cuesta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración fija mensual de 1/12 del 0,119% del monto total prometido de suscribir de conformidad con las promesas suscritas por los aportantes del fondo, la que deberá pagarse en dolares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

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 dolares.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

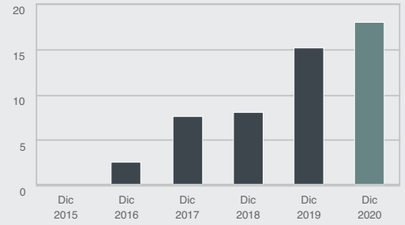
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CRESCENT MEZZANINE PARTNERS VIIC, L.P.	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
ASSET- CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

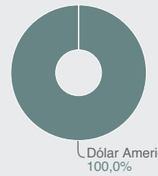
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	13,8%
INVERSIONES MENEVADO LIMITADA	NAC	10,3%
INVERSIONES EL CAMPANARIO LIMITADA	NAC	6,9%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	6,9%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LIMITADA	NAC	1,2%
INMOBILIARIA ASESORIAS Y SERVICIOS MEDICOS BOLQUE LTDA.	NAC	1,1%
COMPANIA INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,0%
ASESOR E INVERSIONES AUGUSTA LTDA.	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	18,1	%
Disponible	0,2	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17,8	98,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**18,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,9	99,1%

Fuente: *CMF*

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, Piso 2
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226612171
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: AGDL4A CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9842-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/09/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie P1: un 0,595% anual IVA incluido del valor de los Activos Netos del Fondo correspondientes a la Serie P1. Serie A1: un 0,952% anual IVA incluido del valor de los Activos Netos del Fondo correspondientes a la Serie A1.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es invertir en AG DLI InvestmentsIV, una sociedad constituida en Delaware como una Limited Liability Company, y participar en la estrategia de inversión de la misma. Por su parte, AG DLI Investments IV buscará invertir principalmente en préstamos otorgados a empresas ubicadas en Estados Unidos, de pequeña y baja capitalización, con ingresos menores a los US$ 500 millones.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-1,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
AG DLI IV. L P	97,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

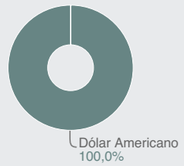


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: 0,0%
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	53,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,1	%
Disponible	0,1	2,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,1	97,2%

Total Pasivos + Patrimonio	2,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,1	99,4%

Fuente: *CMF*

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140 piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226927900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: Serie A: CFIDSSA-E Serie B: CFIDSSB-E Serie C: CFIDSSC-E Serie ADC: CFIDSADC-E Serie BCI: CFIDSBCI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9758-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/01/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Lopez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: 0,05% anual + IVA.
Serie B: 0,5% anual + IVA.
Serie C: 0,75% anual + IVA.
Serie ADC: 0% anual + IVA.
BCI: 0% Anual + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto 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 “Bain Capital Distressed and Special Situations 2019 (B Master), L.P.” (el “Fondo DSS19”), El objetivo principal del Fondo DSS19 es invertir directa o indirectamente en el mercado internacional en todo tipo de valores e instrumentos representativos de capital o equity e instrumentos de deuda corporativa, de empresas en insolvencia o situación de estrés financiero (restructuración o quiebra) y de deuda vencida o por vencer.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
999999999	98,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

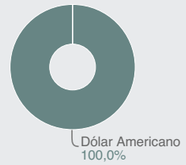


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	31,6%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	15,8%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	NAC	15,8%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	NAC	9,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	NAC	6,3%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,6%
INVERSIONES ALKASA S.A.	NAC	1,9%
LIMERICK SPA	NAC	1,9%
PLASTICOS PET S A	NAC	1,9%
FRANCO ENRRIQUE CARLOS MUNDI PANDOLFI	NAC	1,3%
INVERSIONES ISLA GRANDE DE CHILOE SOCEDAD DE RESPO	NAC	1,3%
PEDRO CORONA BOZZO	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8,4	%
Disponible	0,1	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,2	98,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,3	99,9%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: Serie A: CFIBMIVA-E Serie I: CFIBMIVI-E
Bloomberg	: Serie A: BIMIVAU CI Serie I: BIMIVIU CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9529-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: hasta 0,4165% p.a IVA incluido
Serie I : hasta 0,1190% p.a IVA incluido

El porcentaje de remuneración fija que percibirá la Administradora con cargo al Fondo se calculará en forma mensual, aplicando la proporción que corresponda de dichos porcentajes sobre el valor del patrimonio de cada serie del Fondo al penúltimo día hábil bancario del mes correspondiente, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva serie del Fondo vigentes a dicha fecha, en virtud de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas suscritos.

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.” (en adelante el “Fondo Monarch”) administrado por Monarch Alternative Capital GP IV LLC.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MONARCH C.P OFFSHORE IV L.P	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

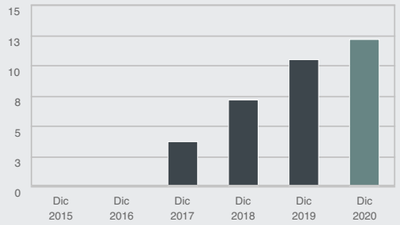


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

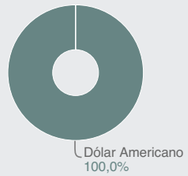


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	27,6%
INVERSIONES MARDOS S A	NAC	9,4%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	NAC	8,8%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	6,3%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	NAC	6,3%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	NAC	6,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	NAC	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	5,8%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	4,3%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	4,3%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	3,1%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	12,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12,2	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	12,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,1	99,9%

Fuente: *CMF*

BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSION

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: Serie A: CFIBGCOA-E Serie I: CFIBGCOI-E
Bloomberg	: Serie A: BIFDISA CI Serie I: BIFDINI CI
ISIN	:
RUT SVS	: 9627-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta 0,5355% anual IVA Incluido
Serie I: Hasta 0,0595% anual IVA Incluido

El porcentaje de remuneración fija que percibirá la Administradora con cargo al Fondo se calculará en forma mensual, aplicando la proporción que corresponda de dichos porcentajes sobre el valor del patrimonio de cada serie del Fondo al penúltimo día hábil bancario del mes correspondiente, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva serie del Fondo vigentes a dicha fecha, en virtud de contratos de promesa de suscripción de cuotas suscritos.

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” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), el cual es administrado por “GCO Lux GP S.a.r.l.”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



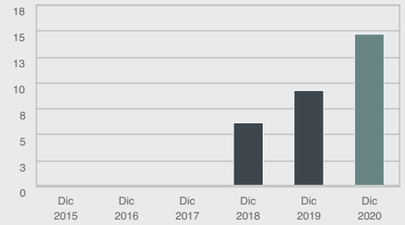
Fuente: *CMF*

BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSIÓN

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

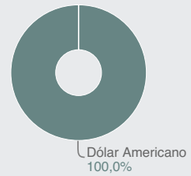


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	34,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	20,4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	17,4%
INVERSIONES PVC LIMITADA	NAC	5,8%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	3,5%
DELTEK DOS INVERSIONES SPA	NAC	3,5%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	2,9%
INVERSIONES MARDOS S A	NAC	2,9%
JUAN ROBERTO GUZMANY COMPAÑIA LIMITADA	NAC	2,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A	NAC	2,9%
INVERSIONES LOS CUATRO ASES LIMITADA	NAC	1,2%
INVERSIONES NJK LIMITADA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	14,8	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14,7	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	14,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,6	99,0%

Fuente: *CMF*

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, Piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 226922705
https://inversiones.bice.cl/
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBSR2A-E CFIBSR2I-E
Bloomberg	: Serie A: BSERIIA CI Serie I: BSERIII CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9774-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/09/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Fondo de FondosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Juan Pablo Castillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A: Hasta 1,1900% anual IVA Incluido.
Serie I: Hasta 0,0833% anual IVA Incluido.
Serie X: Hasta 0,0833% anual IVA Incluido.

El porcentaje de remuneración fija que percibirá la Administradora con cargo al Fondo se calculará en forma mensual, aplicando la proporción que corresponda de dichos porcentajes sobre el valor del patrimonio de cada serie del Fondo al penúltimo día hábil bancario del mes correspondiente, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva serie del Fondo vigentes a dicha fecha, en virtud de contratos de promesa de suscripción de cuotas suscritos.

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 “Vintage Real Estate Partners II (International) Offshore SCSp” (en adelante el “Fondo Extranjero”), constituido bajo las leyes de Luxemburgo como una non-regulated special limited partnership y administrado por
VREP II International (Offshore) Advisors.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-13,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

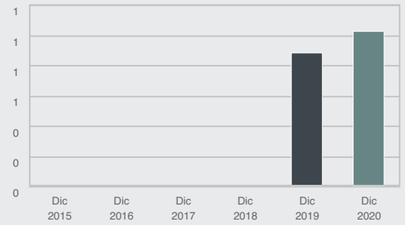
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VINTAGE REAL STATE PARTERS II OFFSHORE	91,2%
F*STD-010221	8,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

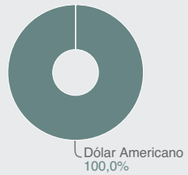


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ALABAMALIMITADA	NAC	33,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	20,2%
BANYAN I INVERSIONES SPA	NAC	10,1%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	6,7%
EVERGREEN INVESTMENTS LIMITADA	NAC	6,7%
INVERSIONES MARDOS S A	NAC	6,7%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	NAC	6,1%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	4,4%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	NAC	1,4%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	0,7%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,4	%
Disponible	0	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,3	8,1%
Títulos de Renta Variable	3,1	91,2%

Total Pasivos + Patrimonio	3,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,4	99,8%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av.Costanera Sur 2730, Piso 22
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225875100
www.btgpactual.cl
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIADLSA-E, CFIADLSB-E, CFIADLSI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9667-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/01/2019
Próxima Renovación	: 31/12/2026
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mauricio Pérez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

A: Hasta un doceavo del 0,4760% de la Base de Cálculo de la Remuneración.
B: Hasta un doceavo del 0,2380% de la Base de Cálculo de la Remuneración.
I: Hasta un doceavo del 0,0595% de la Base de Cálculo de la Remuneración.
La Base de Cálculo de la Remuneración se determinará de forma individual para cada Serie, considerando en cada caso (1) la suma de: (a) el capital enterado al Fondo por los Aportantes de la Serie que corresponda mediante la celebración de contratos de suscripción de Cuotas; más (b) los aportes comprometidos enterar por los Aportantes de la Serie que corresponda mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Real en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	7,1%
Rentabilidad Fondo - B	8,1%
Rentabilidad Fondo - I	8,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

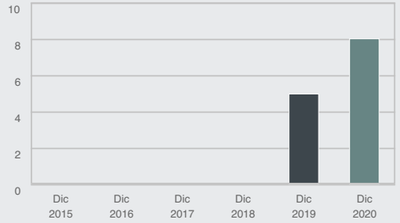
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AUDAX DIRECT LENDING SOLUTIONS FUND-B FEEDER, LLC	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

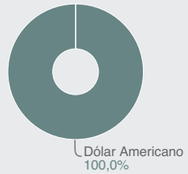


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada : **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	49,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	27,3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	22,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8	%
Disponible	0,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7,9	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,9	99,1%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE11-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9115-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/03/2015
Próxima Renovación	: 30/12/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 89,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos 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 (residential performing y sub-performing), así como también inversiones en inmuebles habitacionales; y solicitudes de créditos corporativos y comerciales (loan originations), incluyendo créditos convertibles (mezzanine loans) y otras inversiones en niveles subordinados de estructuras de capital de varios emisores (subordinate levels of capital structure of various issuers), incluyendo warrants relacionados, opciones u otros valores con características de capital.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-9,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND IV, L.P,	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



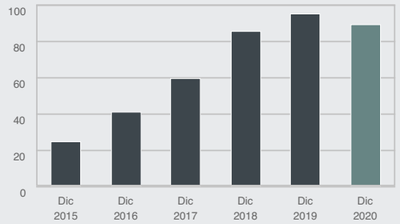
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

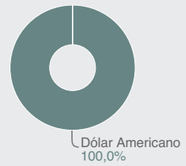


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **1,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	16,7%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	15,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	8,3%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO D	NAC	7,5%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	7,2%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	6,7%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	6,4%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO D	NAC	6,0%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	5,4%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	4,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	3,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	89,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	89,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**89,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	89,4	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPD2A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9324-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/09/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 53,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie A: Hasta un 0,1785% (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,0595% (IVA incluido).
Serie E: Hasta un 0,20% (exento de IVA).

Variable: No Aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO CAPITAL OPPORTUNITIES FEEDER FUND III LP	91,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

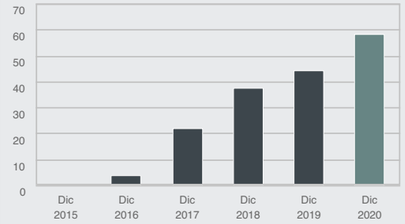


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

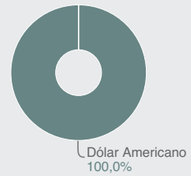


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **1,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	17,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	9,2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	7,2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	5,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	5,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	4,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	2,9%
COLUNQUEN SA	NAC	2,4%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	2,3%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	58,5	%
Disponible	4,8	8,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,7	91,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	58,5	%
Pasivo de Corto Plazo	4,7	8,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,8	91,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFICPD3A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9479-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/04/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-4,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO CAPITAL SOLUTIONS FUND III LP	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

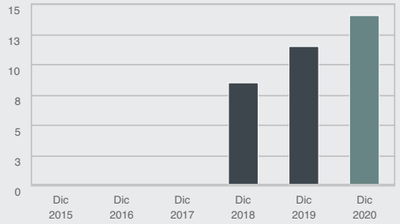


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

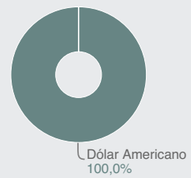


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	12,5%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,5%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	12,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	10,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	9,4%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	3,1%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,1%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA	NAC	1,9%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	14,1	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,1	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPCLOA-E, CFIPCLOB-E, CFIPCLOC-E, CFIPCLOR-E, CFIPCLOE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9601-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/05/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-56,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO CLO OPPORTUNITIES OFFSHORE FEEDER, L.P.	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

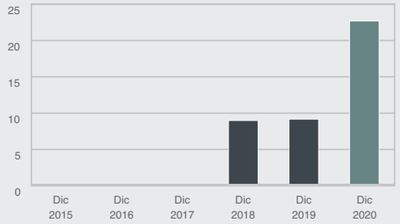


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

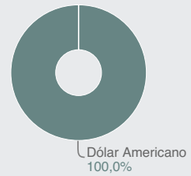


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,2%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,1%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	13,7%
POLARIS SPA	NAC	3,4%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARES ISC LTDA	NAC	3,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	3,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	2,5%
COLUNQUEN SA	NAC	2,5%
ALPES INVESTMENT SA	NAC	1,7%
INVERSIONES CG SA	NAC	1,7%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	NAC	1,7%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	22,8	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	22,7	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	22,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,7	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-14,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

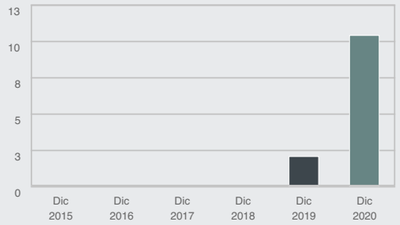
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO COMMERCIAL REAL STATE DEBT FUND, L.P.	96,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

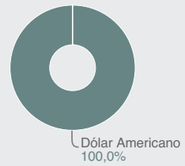


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SA	NAC	25,4%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	20,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	NAC	15,2%
RENTAS DE CAPITALES MOB BUENAVENTURA SPA	NAC	7,6%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	3,8%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA	NAC	3,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA ESPERANZA SA	NAC	2,5%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	NAC	2,5%
CONSTRUCTORA TRES EFE LIMITADA	NAC	2,5%
INVERKORP SPA	NAC	2,5%
INVERSIONES SAN ANTONIO LIMITADA	NAC	2,5%
VIAL Y COMPANIA ABOGADOS	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10,4	%
Disponible	0,4	3,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10	96,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,4	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 50,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

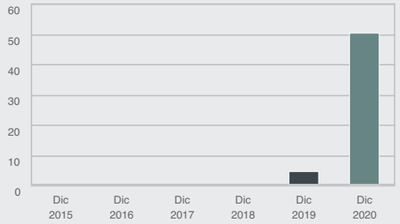
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO TACTICAL OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

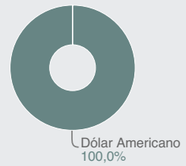


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **1,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA SA	NAC	21,3%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	18,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	15,7%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	NAC	7,8%
GI DESARROLLO LMITADA	NAC	5,6%
DT D Y D SA	NAC	4,5%
INVERSIONES ALLEGRO LIMITADA	NAC	3,4%
DT PENUELAS SA	NAC	2,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	NAC	2,2%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	2,2%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	NAC	1,6%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	1,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	50,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	50,2	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	50,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50,2	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/1996
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	30,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES FUND III OFFSHORE FEEDER, L.P.	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

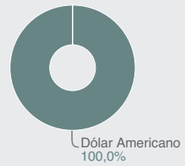


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	31,9%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	16,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	16,0%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	8,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,3%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	4,7%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	3,2%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA	NAC	2,8%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
CURIHUE HOLDINGS SPA	NAC	1,6%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3,1	%
Disponible	0	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,1	99,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,1	99,8%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPDI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9216-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/10/2015
Próxima Renovación	: 28/07/2026
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

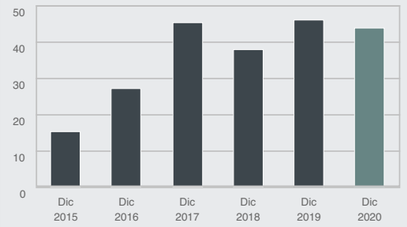
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ICG NORTH AMERICAN PRIVATE DEBT FUND, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I
www.acafi.com Diciembre 2020

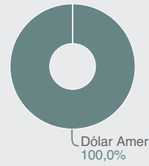
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	NAC	22,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO C	NAC	15,5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	NAC	11,2%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	NAC	11,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO D	NAC	7,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO B	NAC	5,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. TIPO A	NAC	4,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	43,9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	43,8	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	43,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,8	99,9%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRAICES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7007-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 07/09/2020
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo L.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 40,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

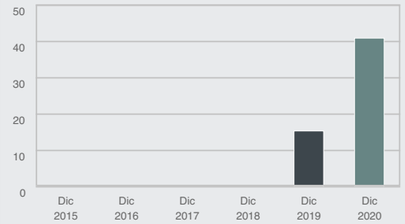
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ICG NORTH AMERICAN DEBT FUND II (OFFSHORE) LP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

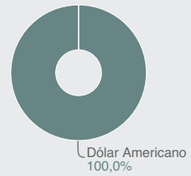


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**0,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	13,1%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	10,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	8,7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	8,7%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	8,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,3%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	4,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,3%
RENTAS IMA LIMITADA	NAC	3,5%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	40,9	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	40,8	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	40,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40,8	99,7%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRAICES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7007-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 07/09/2020
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo L.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

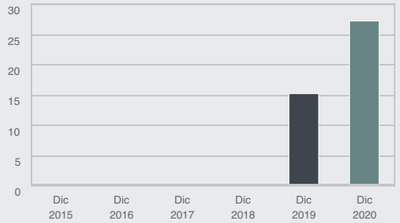
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SUBORDINATED DEBT FUND 2018 (USD) C-I L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

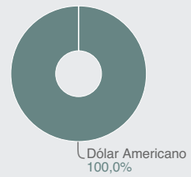


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	16,7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO B	NAC	14,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO C	NAC	12,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	10,4%
RENTAS IMA LIMITADA	NAC	8,4%
ATLANTIC SECURITY BANK	NAC	7,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO D	NAC	6,3%
ICC INVERSIONES LTDA	NAC	5,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO A	NAC	4,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO E	NAC	4,2%
INVERSIONES AMAL LTDA	NAC	4,2%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	27,1	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	27,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,1	99,9%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRAICES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7007-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 07/09/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo L.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1º Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2020
Rentabilidad Fondo	-44,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ICG EUROPE MID-MARKET FUND FEEDER SCSP	95,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

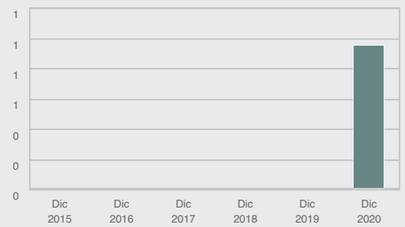
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: 0,0%
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	27,0%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	19,3%
INVERSIONES SANTA CECILIA S.A.	NAC	19,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	11,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	7,7%
INMOBILIARIA RC LIMITADA	NAC	3,9%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	3,9%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,5%
ASESORIAS E INVERSIONES HIVA	NAC	1,4%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	NAC	1,4%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON DOS LIMITADA	NAC	0,7%
RENTAS FINDER LTDA.	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	0,8	%
Disponible	0	4,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,7	95,5%

Total Pasivos + Patrimonio	0,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,8	98,6%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFALPA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9423-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Gunther
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PA DIRECT CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

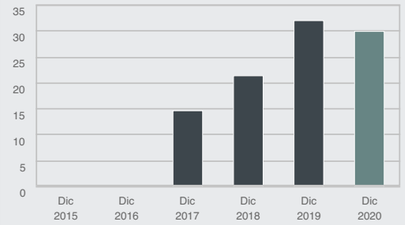


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

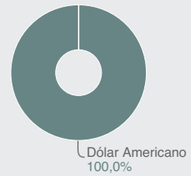


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	19,9%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	15,4%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	11,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	8,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	0,7%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	29,9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,9	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	29,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,8	99,9%

Fuente: *CMF*

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 222757900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX-A
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Javier Gunther
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PA DIRECT CREDIT OPPORTUNITIES FUND III (OFFSHORE), LP	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

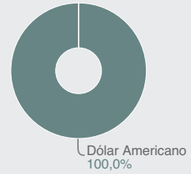


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: 0,1%
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%

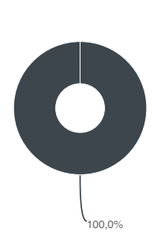
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	29,6%
PA EP FUND L P	NAC	26,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	11,1%
COLUNQUEN SA	NAC	5,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,7%
INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	NAC	1,9%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	1,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	4,4	%
Disponible	0	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,4	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,4	99,5%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.frontaltrust.cl
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTRLP-E CFIFTRLR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9917-1
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/09/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Jorge Prieto I.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.401,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie P: 0,7% + IVA anual del patrimonio de la Serie.
Fija Serie R: Sin remuneración.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en cuotas del fondo de inversión privado "Cordada Fondo de Inversión Privado Deuda y Facturas I", administrado por Cordada Capital S.A.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPBDFI-A	65,1%
FIPBDFI-C	34,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Nominal en Pesos

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FRONTAL TRUST RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORDADA S.A.	NAC	40,1%
MARIA MAGDALENA LARRAIN MATTE	NAC	6,5%
SANTA MAGDALENA	NAC	5,7%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,6%
LUCCA SPA	NAC	5,2%
BICE INV. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,9%
INMOBILIARIA CANDELARIA	NAC	4,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
ALLEGRA SPA	NAC	3,0%
ASESORIA E INVERSIONES SANTA CLAUDIA LTDA.	NAC	2,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,5%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	NAC	2,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.430,1	%
Disponible	26,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	18.404	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	18.430,1	%
Pasivo de Corto Plazo	28,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.401,5	99,8%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARESC-E
Bloomberg	: CL0002152586
ISIN	: -
RUT SVS	: 9090-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/03/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 87,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija Serie I: 0,15% anual.
Fija Serie C: 1,25% anual.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ARES SPECIAL SITUATIONS FUND IV, L.P	90,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



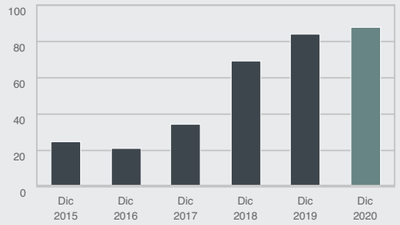
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

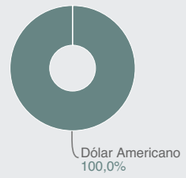


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **1,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	NAC	15,8%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,8%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	14,8%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO D	NAC	9,5%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	6,9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	6,9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,8%
ASSF MANAGEMENT IV LP	EXT	5,3%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO B	NAC	4,2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,3%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	87,9	%
Disponible	8,4	9,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	79,5	90,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	87,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	87,8	100,0%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	0,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CVI_CREDIT_VALUE_LP	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

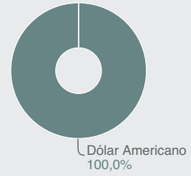


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,2%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,7%
AFC CHILE	NAC	7,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	6,4%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	6,4%
AFP MODELO S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,9%
AFP MODELO S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	4,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
AFP MODELO S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO E	NAC	3,2%
AFP MODELO S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	2,7%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	9,5	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,5	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,4	99,2%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAEA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9635-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24.472,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta 0,1785% anual (IVA incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

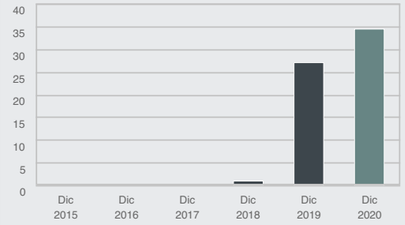
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	85,5%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AUTOMOTRIZ CARTERA PROPIA	13,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	49,4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	12,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	10,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,3%
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL TASAS CHILE RETORNO ABBSOLUTO	NAC	2,7%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	NAC	2,5%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.417,5	%
Disponible	3,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	171,7	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24.242,6	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	24.478,3	%
Pasivo de Corto Plazo	5,3	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.472,9	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVMXI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9639-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/09/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: DD3 Capital Partners
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 46.166,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie A
Hasta 1,19% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).
Serie B
Hasta 0,714% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).
Serie I
Hasta 0,119% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

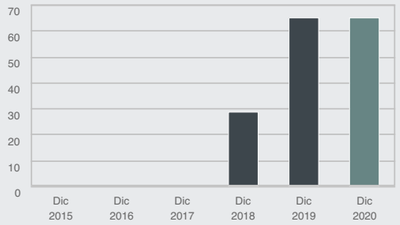
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIDEICOMISO	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **1,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	58,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	12,5%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,8%
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL TASAS CHILE RETORNO ABBSOLUTO	NAC	3,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	2,6%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	1,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBALYYYYYYYYYYY	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	NAC	0,9%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	0,7%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	46.191,8	%
Disponible	29,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	46.162,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	46.191,8	%
Pasivo de Corto Plazo	25,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46.166,3	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVDAR-E / CFILVDAI-E / CFILVDAS-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9703-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/01/2019
Próxima Renovación	: 11/01/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt Spa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 51,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie R: Hasta 1,1067% anual IVA incluido.
Serie I: Hasta 0,4165% anual IVA incluido.
Serie S: Hasta 0,2975% anual IVA incluido.
Serie F: Hasta 0,2975% anual IVA incluido.

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 Larrain 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	18,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

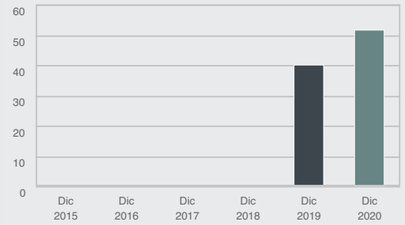
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ PERU	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



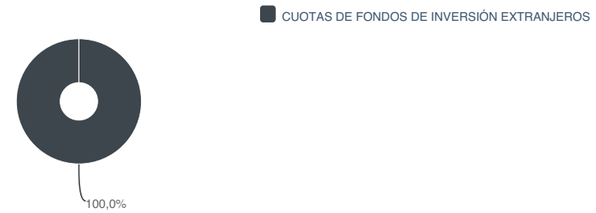
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	44,3%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIꞒN	NAC	10,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	9,7%
MBI DEUDA PLUS	NAC	8,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,9%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	4,0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	2,9%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FI	NAC	2,3%
MBI CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,1%
FONDO MUTUO LV BONOS HIGH YIELD GLOBAL	NAC	1,9%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	1,8%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	51,9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	51,8	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	51,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51,8	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVEPS-E / CFILVEPI-E / CFILVEPR-E / CFILVEPF-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9710-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/01/2019
Próxima Renovación	: 28/01/2028
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Larrain Vial S.A. SAFI
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 48,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie S: Hasta 0,1071% anual IVA incluido.
Serie I: Hasta 0,4165% anual IVA incluido.
Serie R: Hasta 1,1067% anual IVA incluido.
Serie F: Hasta 0,2975% anual IVA incluido.

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 Larrain 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 fideicometidos 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	23,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

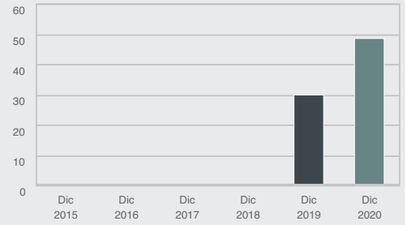
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU
www.acafi.com Diciembre 2020

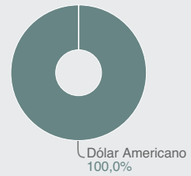
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



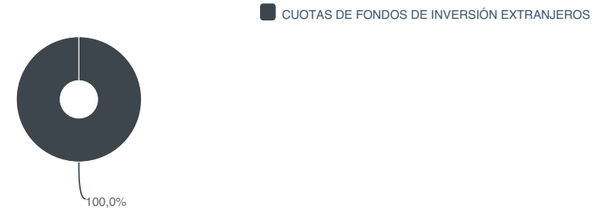
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	79,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	15,2%
FONDO DE INVERSIONES DEUDA RETORNO ABSOLUTO	NAC	3,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,4%
MBI CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	48,9	%
Disponible	0,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	48,6	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	48,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48,8	100,0%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

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. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, 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 Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	15,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
	98,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF
www.acafi.com Diciembre 2020

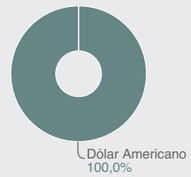
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	77,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	14,8%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	4,8%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	2,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,7	%
Disponible	0	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,6	98,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,6	98,5%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMOPE5-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9343-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/03/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-5,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE STRUCTURED CREDIT FUND	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

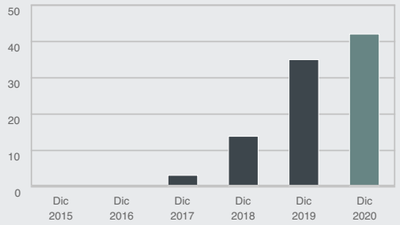


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MONEDA - CARLYLE V FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

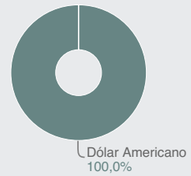


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	25,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	20,0%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	16,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	6,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	2,2%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	42	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42	100,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Isidora Goyenechea 3621 Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Pais:
Tel: 223377900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMC11A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9617-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/09/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 87

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TCG BDC II, INC	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

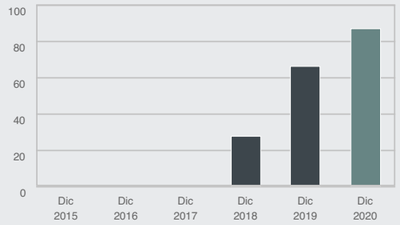


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

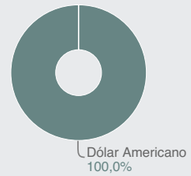


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **1,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	32,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	20,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	16,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	7,3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,7%
BCI C DE B S A	NAC	1,9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,9%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	87	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	86,9	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	87	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	87	100,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISEOPX-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9146-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/07/2015
Próxima Renovación	: 06/02/2027
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 81,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,03% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.
Variable: No tiene.

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.” (en adelante “Fondo Oaktree Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-3,5%

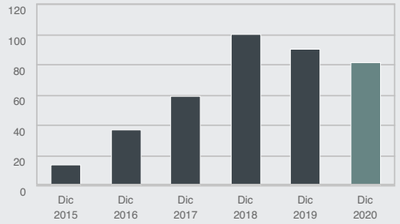
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND X, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	16,8%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	15,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	13,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	7,3%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	6,3%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	6,3%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	6,3%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA	NAC	5,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	3,1%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	81,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	81,7	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	81,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	81,7	100,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECDO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9241-K
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 88

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: Hasta un 0,0119% anual sobre el patrimonio del Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal 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 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), L.P. ("Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, en la medida que se le efectúe llamados de capital en virtud de los compromisos de inversión asumidos por el Fondo para con Fondo Oaktree Opportunities. Se hace presente que el Fondo Oaktree Opportunities es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Opportunities Fund Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente y de acuerdo a las oportunidades de inversión que se le presenten, en los instrumentos de deuda indicados en los literales (ii) y (iii) precedentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

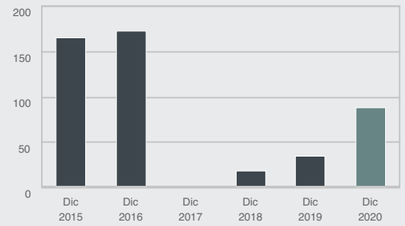
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XB FEEDER, L.P	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES
www.acafi.com Diciembre 2020

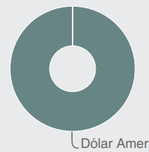
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	18,7%
AFP CUPRUM S.A PARA FONDO TIPO A	NAC	11,1%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	10,0%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	10,0%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	10,0%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	9,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	9,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	8,3%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	5,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	4,3%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	3,3%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	88	%
Disponible	0,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	87,6	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	88	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	88	100,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFISECOB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9266-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/11/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: hasta un 0,0119% anual sobre el patrimonio del Fondo.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)	2020
Rentabilidad Fondo	5,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

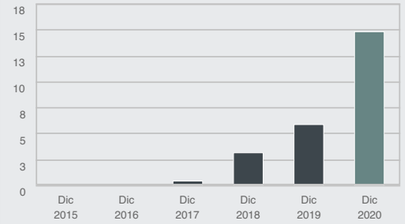
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XB FEEDER (CAYMAN) L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B
www.acafi.com Diciembre 2020

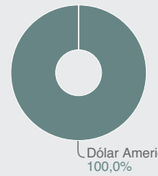
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,6%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,6%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	11,8%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	9,8%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	5,9%
LOS MAITENES SPA	NAC	5,9%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	NAC	3,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	14,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14,9	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,9	99,8%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9883-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/10/2020
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Enrique Santibañez Gómez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: para la Serie A Fija anual Hasta 1,00% (iva incluido) calculada sobre el patrimonio de cada serie del Fondo. en el caso de la serie D la comisión fija anual es Hasta 0,03% (iva incluido) calculada sobre el patrimonio de cada serie del Fondo, por ultimo la Serie S no aplica remuneración Fija anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo - A	0,4%
Rentabilidad Fondo - D	0,2%
Rentabilidad Fondo - S	0,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONARCH CAPITAL PARTNERS OFFSHORE V LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

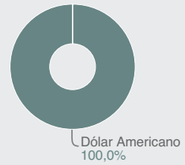


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO B	NAC	18,8%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II	NAC	18,8%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO C	NAC	13,1%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	11,3%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C	NAC	11,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,7%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO A	NAC	5,6%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO D	NAC	3,8%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO E	NAC	3,8%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	NAC	1,4%
F.M. SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	NAC	0,7%
F.M. SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,7	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**6,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,6	99,8%

Fuente: *CMF*

TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Huérfanos 863, piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 600 7550
www.tanner.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFITACPI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9434-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en la serie “US$ Share Class” del fondo ACPI Private Debt Fund, un fondo de inversión extranjero de deuda privada administrado o asesorado por ACPI Investments Limited, o sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	1,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
UBP PRIVATE DEBT	94,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

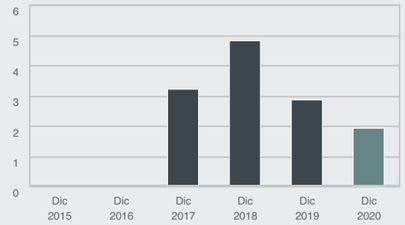


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TAM UBP PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

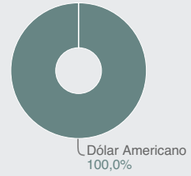


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	NAC	24,4%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	14,2%
ELEUSIS SPA	NAC	10,2%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	NAC	10,2%
INVERSIONES VITAL SPA.	NAC	10,2%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	NAC	8,2%
INVERSIONES PRUNUS LTDA.	NAC	6,1%
BANCHILE CORREDORAS DE BOLSA S.A.	NAC	4,1%
CLAUDIA ANDREA GOMEZ CARDENAS	NAC	2,0%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LBT LTDA.	NAC	2,0%
SILVESTRE OCHAGAVIA LARRAIN	NAC	2,0%
SOCIEDAD AGRICOLA LAS BANDURRIAS LTDA.	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,9	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,9	99,2%

Fuente: *CMF*

TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Huérfanos 863, piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 600 7550
www.tanner.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFITACP2-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9668-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en la serie “US$ Share Class” del fondo ACPI Private Debt Fund II, un subfondo de ACPI Private Debt ICAV, fondo de inversión extranjero de deuda privada constituido bajo las leyes de Irlanda como un "irish collective asset management vehicle".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	8,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
UBP PRIVATE DEBT II	83,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



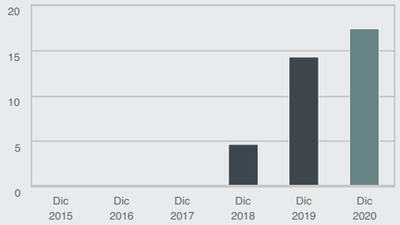
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

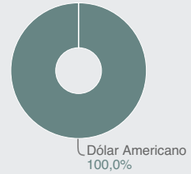


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	31,7%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	NAC	25,0%
ADMINISTRADORA TANNER SPA	NAC	13,5%
FONDO DE INVERSION SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	NAC	10,0%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	NAC	7,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
INVERSIONES RIMINI LTDA	NAC	1,5%
INVERSIONES VITAL SPA.	NAC	1,5%
ELEUSIS SPA	NAC	1,3%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	NAC	1,3%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	NAC	1,0%
INVERSIONES CAUNAHUE LIMITADA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	17,4	%
Disponible	0,8	4,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,6	95,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	17,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,2	99,3%

Fuente: *CMF*

TOESCA DEUDA PRIVADA DIP LATAM FONDO DE INVERSIÓN

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140 piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223377900
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFITINFR1A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9427-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Deuda Privada
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 79

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	4,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TOESCA DEUDA PRIVADA DIP LATAM FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	28,8%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	NAC	16,1%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	NAC	12,7%
MONEDA LATAM DIP A LLC	NAC	8,6%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S. A.	NAC	6,9%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	6,2%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MBI RENTA FIJA PLUS	NAC	4,8%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	2,1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
FONDO LARRAIN VIAL RENTA FIJA LATINOAMERICA FI	NAC	1,6%
COMPASS LATAM HIGH YIELD FI	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	79,2	%
Disponible	75,8	95,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,4	4,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	79,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	79	99,8%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVGII-E / CFILVGIP-E / CFILVGIR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9771-3
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/10/2019
Próxima Renovación	: 21/10/2036
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Global Infrastructure GP IV, L.P
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie R: Hasta 1,1900% anual IVA Incluido.
Serie P: Hasta 0,7140% anual IVA Incluido.
Serie I: Hasta 0,0952% anual IVA Incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C LP	93,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

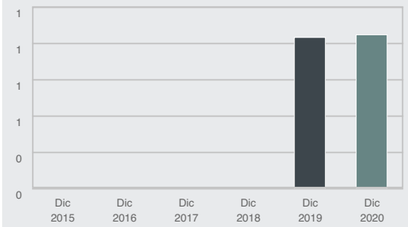
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energía
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV
www.acafi.com Diciembre 2020

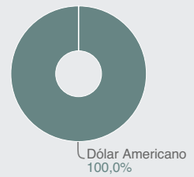
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	40,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	28,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	19,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	4,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,3%
COLUNQUEN S.A.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,1	%
Disponible	0,1	6,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1	93,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,1	99,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE4-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7260-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/06/2013
Próxima Renovación	: 26/11/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

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 ("Sociedad Inversión Final"), 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." ("Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-40,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO BRAVO FUND OFFSHORE FEEDER II, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



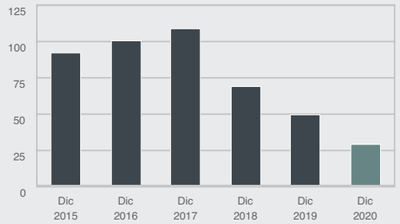
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

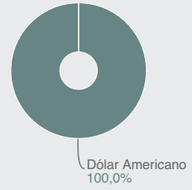


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **4,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,1%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO C	NAC	18,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO A	NAC	13,2%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO B	NAC	13,2%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO B	NAC	9,3%
AFP PROVIDA SA FONDO TIPO C	NAC	8,6%
AFP HABITAT SA FONDO TIPO A	NAC	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,8%
COSTANERA INVESTMENT SA	NAC	1,0%
EL CONVENTO INVESTMENT SA	NAC	1,0%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	1,0%
INVERSIONES LA TIRANA LTDA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	29,4	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,3	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	29,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,4	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, Piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644660
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPE17A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9416-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/03/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-0,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO BRAVO FUND III OFFSHORE FEEDER, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



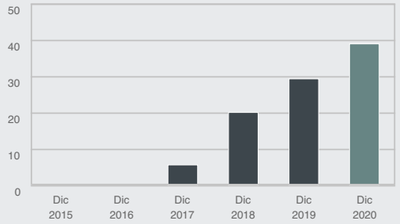
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
COMPASS PRIVATE EQUITY XVII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

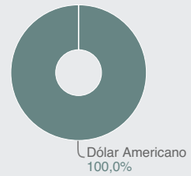


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **5,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	16,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	13,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA SA	NAC	13,9%
FIP FYNSA PRIVATE EQUITY 3	NAC	10,3%
LAS ARAUCARIAS SPA	NAC	4,2%
LOS MAITENES SPA	NAC	4,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	2,8%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	2,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	NAC	2,8%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,8%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	39	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	39	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	39	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38,9	99,6%

Fuente: *CMF*

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3271 Piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 224501600
www.credicorpcapital.cl
comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPFSIB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9653-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo	: FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	9,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
THE PARTNERS FUND SICAV R USD	67,2%
THE PARTNERS FUND SICAV R-N USD	32,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

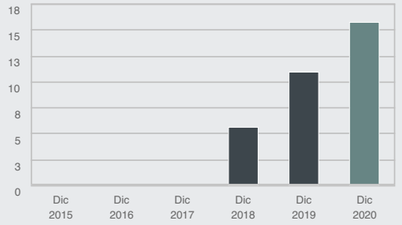
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	53,0%
GARCIA BURGOS BENFIELD JAVIER	EXT	8,6%
ARROSPIDE DEL BUSTO JOSE GUSTAVO	EXT	5,1%
REICH BOEHM FRED	EXT	4,8%
OSTERLING LETTS MADELEINE	EXT	4,0%
SANTA CRUZ BENDEZU CARLOS ENRIQUE	EXT	4,0%
ROJAS OSTERLING SEBASTIAN JOSE	EXT	3,5%
VEXELMAN TENDLER JOSE	EXT	3,1%
BELMONT GRANA CLAUDIA	EXT	3,1%
BELMONT GRANA DANIELA	EXT	2,6%
MENCHELLI MORALES DE EFRON GIANNA YOLANDA	EXT	1,7%
VEXELMAN TENDLER JAIME	EXT	1,6%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	15,8	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	15,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,8	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICIPII-E
Bloomberg	: CL0002211499
ISIN	: -
RUT SVS	: 9214-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/09/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 184

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1785% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller 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 Coller Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-9,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII, L.P	97,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



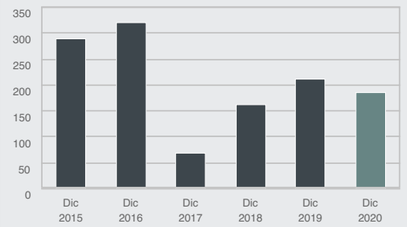
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

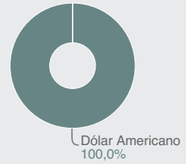


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **26,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	13,5%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	11,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,2%
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	NAC	8,2%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	8,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	6,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	6,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	5,7%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	5,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,7%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	4,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	184	%
Disponible	4,6	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	179,4	97,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	184	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	184	100,0%

Fuente: *CMF*

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPDCV-E
Bloomberg	: CL0002269679
ISIN	: -
RUT SVS	: 9313-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija:
Serie I: Hasta un 0,2975% anual (IVA Incluido).
Variable: No aplica.

Serie BP: Hasta un 1,7850% anual (IVA Incluido).
Variable: No aplica.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-11,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PDC OPPORTUNITIES V, L.P	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



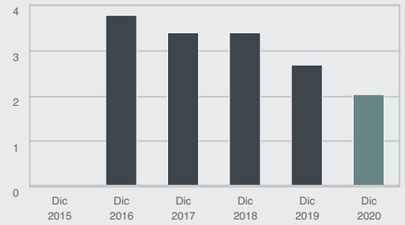
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER V
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

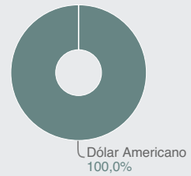


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **0,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	45,2%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	5,6%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	2,5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2	98,8%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPD7BP-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9508-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	-7,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PDC OPPORTUNITIES VII, L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



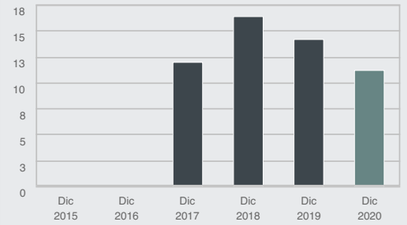
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

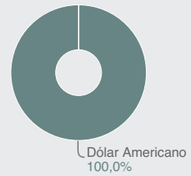


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **1,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	32,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	31,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,9%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASE. POCURO	NAC	0,6%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,2	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,1	99,5%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS

HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: AV. NUEVA COSTANERA 4040 OF 32
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 228701800
www.hmccap.com
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.291,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PEARL DIVER FLOATING	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



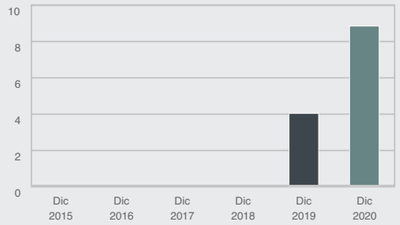
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **1,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	48,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	25,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,5%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	4,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,0%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,2%
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6.300,6	%
Disponible	7,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.293,1	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.300,6	%
Pasivo de Corto Plazo	8,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.291,9	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMECOA-E / CFIMECOI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9386-6
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/07/2017
Próxima Renovación	: 24/09/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Marathon Asset Management, L.P.
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 26,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I: 0,0952% anual sobre el patrimonio (IVA Incluido).
Serie P: 0,6902 % anual sobre el patrimonio (IVA Incluido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	5,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_n + DividendoProv_n - RepartoPatrimonio_n - Dividendos_n}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_n} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MARATHON EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITY FUND III GP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

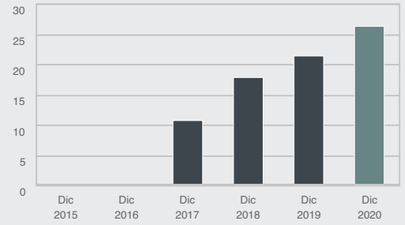
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	74,1%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	16,0%
COLUNQUEN S.A.	NAC	7,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	26,4	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	26,4	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	26,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,4	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAHVR-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9694-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Apollo Global Management, L.L.C
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie I
Hasta un 0,0952% anual IVA Incluido.
Serie P
Hasta un 0,714% anual IVA Incluido.
Serie R
Hasta un 1,19% anual IVA Incluido

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	7,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APOLLO HYBRID VALUE FUND, LP	95,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



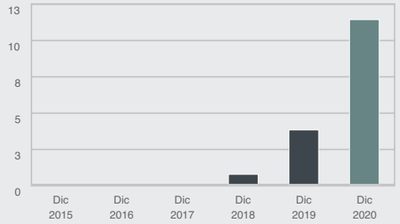
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

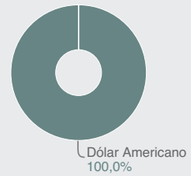


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **1,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,4	%
Disponible	0,6	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,9	95,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,4	99,9%

Fuente: *CMF*

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177 Piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223398500
www.larrainvial.cl
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISMB4R-E / CFISMB4I-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9789-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/12/2019
Próxima Renovación	: 03/12/2029
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Sembrador Capital de Riesgo S.A.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Serie R: Hasta un 0,7735% anual (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,1785 anual (IVA incuido).
Serie F: Hasta un 0,1785 anual (IVA incuido).

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2020
Rentabilidad Fondo	-2,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

$$Rentabilidad = \frac{Patrimonio_{n} + DividendoProv_{n} - RepartoPatrimonio_{n} - Dividendos_{n}}{Patrimonio_{n-1} + DividendoProv_{n-1} + Aportes_{n}} - 1$$

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION PRIVADO SEMBRADOR IV	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

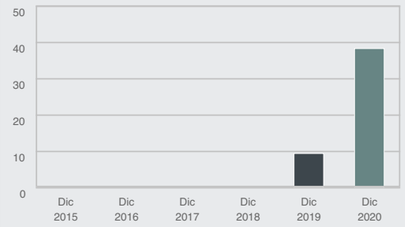
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV
www.acafi.com Diciembre 2020

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



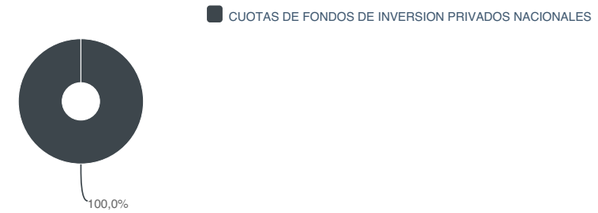
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	30,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	22,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	12,7%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	11,3%
CN LIFE, COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,5%
CENTINELA SPA	NAC	4,1%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	27.034,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27.034,6	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
sacinversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECPR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9242-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/11/2015
Próxima Renovación	: 06/10/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Jorge Francisco Meyer De pablo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2020

Fija: 0,0119% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente 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 Special Situations Fund VI (Feeder), L.P.” (“Fondo Oaktree Special Situations”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El Fondo Oaktree Special Situations es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero “Oaktree Special Situations Fund VI, L.P.”, que a su vez tiene por objetivo invertir principalmente 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2020
Rentabilidad Fondo	2,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

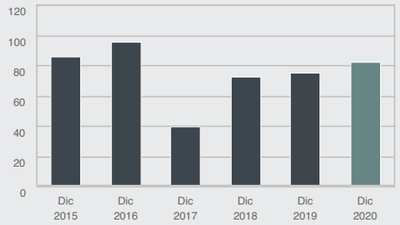
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS
www.acafi.com Diciembre 2020

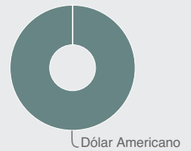
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
OAKTREE FUND GP I, L.P.	EXT	30,0%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	15,2%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	13,3%
AFP CUPRUM S.A PARA FONDO TIPO A	NAC	9,4%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	7,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	7,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	7,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	4,7%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	4,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	82,3	%
Disponible	0,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	81,9	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	82,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,1	0,1%
Patrimonio	82,2	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDOS NO ASOCIADOS

FONDOS NO ASOCIADOS

- Picton - Wp Fondo de Inversión
- Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión
- Picton-Apollo Cof III Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich High Yield UF
- Econsult Global Pesos Fondo de Inversión
- Econsult Global Dolar Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Nevasa Renta Fija Local
- Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich Gestión Patrimonial C
- Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich Renta Variable Global
- Fondo de Inversión Zurich Deuda Global
- Picton-Eqt VII Rv Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Ecus Agri-Food
- Volcomcapital Pe Secondary I Fondo de Inversión
- Volcomcapital Pe Secondary II Fondo de Inversión
- Picton-Tpg VII Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Weg-1
- Fondo de Inversión Zurich Ahorro Dinámico
- Picton - KKR Americas XII Fondo de Inversión
- Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión
- Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión
- Picton - Harbourvest Dover IXX Fully Funded Fondo de Inversión
- Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich Esg Investment Grade Latam
- Fondo de Inversión Altis LS X 1
- Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión
- Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión
- Picton-Apollo Epf III Fondo de Inversión
- Fondo De Inversión Nevasa Visión Internacional
- Fondo De Inversión Zurich Descuento
- Volcomcapital Real Estate I Fondo De Inversión
- Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión
- Picton-KKR Asia Iii Fondo de Inversión
- Volcomcapital Private Equity Iv Fondo de Inversión
- Volcomcapital Private Equity VI Fondo De Inversión
- Fondo De Inversión Link - Pg Direct 2019
- Econsult Bif Iv Infrastructure Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Altis Advent Gpe Ix
- Picton - KKR Europe V Fondo de Inversión
- Picton - Hbp XIII Venture Fondo de Inversión
- Volcomcapital Direct Lending Fondo De Inversión
- Fondo Dde Inversión Link - Deuda Privada Cumplo I
- Fondo de Inversión Link Ap X
- Volcomcapital Coinvestment III Fondo de Inversión
- Chile Infrastructure Leveraged I Fondo de Inversión
- Volcomcapital Deuda III Fondo De Inversión
- Fondo de Inversión Link - Pg Tpf
- Fondo de Inversión Etf Singular Chile Corta Duracion
- Picton - Pcs IV Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate Income
- Fondo de Inversión Zurich Renta Residencial I
- Volcomcapital Real Estate Iv Fondo De Inversión
- Fondo de Inversión Link - Pg Secondary 2020
- Fondo de Inversión Weg-7
- Fondo de Inversión Singular Oaktree Opportunities Fund XI
- Xlc Deuda Privada Fintech Fondo De Inversión
- Fondo de Inversión Tronador Deuda Privada
- Fondo de Inversión Nevasa Deuda Privada
- Fondo de Inversión Equity Debt Mercosur
- Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión
- Picton-KKR Asia Iii Fondo de Inversión
- Volcomcapital Private Equity Iv Fondo de Inversión
- XLC Deuda Privada Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich Equities Argentina
- Fondo de Inversión Weg-2
- Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund
- Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión
- Picton-Savanna IV Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Zurich Property I
- Volcomcapital Real Estate II Fondo De Inversión
- Picton-American Securities Partners VIII Fondo de Inversión
- Picton-Eqt VIII Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Weg-3
- Picton-Mip IV Fondo de Inversión
- Econsult Bsrep III Fondo de Inversión
- Volcomcapital CoInversiónes Fondo de Inversión
- Volcomcapital Deuda II Fondo de Inversión
- Sensor Equity Trading Fondo de Inversión
- Picton - Ace IV Fondo De Inversión
- Volcomcapital Mid Market Fondo de Inversión
- Picton Tpg VII Fondo de Inversión
- Volcomcapital Pe Secondary Iii Fondo de Inversión
- Volcomcapital Private Equity V Fondo de Inversión
- Volcomcapital Special Situations III Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Pre-Ipo Opportunities Mvp
- Picton - Wpgg Fondo de Inversión
- Volcomcapital Deuda Peru II Fondo de Inversión
- Fondo de Inversión Altis - Ls 11
- Fondo De Inversión Etf Singular Chile Corporativo
- Fondo De Inversión Etf Singular Global Equities
- Picton - Hamilton Lane Smid Ii Fondo de Inversión
- Xlc Hps Mezzanine IV Fondo De Inversión
- Picton Eqt Infrastructure Iv Fondo de Inversión



ACAFi