ANUARIO 2019

FONDOS DE INVERSIÓN

ACAFI
Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

www.acafi.cl

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Carta del Presidente de Acafi 7
II. Sobre Acafi 9
II.1 Directorio 10
II.2 Past Presidents 11
II.3 Administración 12
II.4 Asociados y Colaboradores Venture Capital 13
III. La Industria de Fondos de Inversión Públicos en Chile 17
III.1 Definición 17
III.2 Tipo de Fondos (Rescatable/ No Rescatable) 17
III.3 Legislación y Fiscalización 18
IV. Clasificación de Fondos 19
V. La Industria De Los Fondos De Inversión Públicos En Cifras 20
V.1 Resultados de la Industria 20
V.2 Resultados Por Tipo De Fondos 20
V.3 Inversión por sector de actividad económica nacional a través de Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas 22
V.4 Activos administrados por administradora 22
V.5 Activos por tipo de fondos 24
V.6 Aportantes De La Industria 25

Índice 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 30
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 años 32
Fondo de Inversión Deuda Chilena 34
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión 36
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión 38
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión 40
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión 42
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local 44
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade 46
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile 48
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo 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
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile 60
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional 62

Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros

Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento 64
Compass Deuda Chilena Usd Fondo de Inversión 66
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income 68
MBI Deuda Total Fondo de Inversión 70
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión 72
Quest Renta Local Fondo de Inversión 74
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile 76
Fondo de Inversión Security HY Chile 78
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile 80

Fondos Deuda Extranjera

Fondos de Inversión de Deuda Latam

Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield 82
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión 84
Bice Deuda Latam HY Fondo De Inversión 86
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión 88
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión 90
Compass Latam High Yield Usd Fondo de Inversión 92
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam High Yield 94
Fondo de Inversión Larrainvial Latam Local Currency Debt 96
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Latam UF 98
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Retorno Absoluto 100
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión 102
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión 104
Moneda Latinoamerica Deuda Local Fondo de Inversión 106
Moneda Alturas II Fondo de Inversión 108
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF 110
Fondo de Inversión Sura Deuda Latam UF 112
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión 114
BTG Pactual Deuda Latam Dólar Fondo de Inversión 116
Compass Latam Corporate Debt Fondo de Inversión 118
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam 120
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión 122
Fondo de Inversión Santander Deuda Latam 124

Fondos de Inversión De Deuda País

Fondo de Inversión Credicorp Capital Argentina Liquidez 126
Fondo de Inversión Falcom Latinoamerica Deuda Local 128
Moneda-Renta Fija Argentina Fondo de Inversión 130

Fondos De Inversión De Deuda Global

Fondo de Inversión Deuda Global 132
Compass Global Debt Fondo de Inversión 134
Compass Global Credit Usd Fondo De Inversión 136
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión 138
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade 140
Quest Renta Global Fondo de Inversión 142
Quest Renta Global Hedge Fondo de Inversión 144
Quest Global Debt Fondo de Inversión 146
Fondo de Inversión EDR Fund Emerging Credit 148
Compass Global Credit Clp Fondo de Inversión 150

Fondos Deuda Mixto

Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda 152
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0 154
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus 156
Fondo de Inversión Credicorp Capital Alto Rendimiento CLP 158
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local 160
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión 162
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión 164
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión 166

Fondos de Inversión Accionarios

Fondos de Inversión de Acciones Nacionales

Chile Fondo de Inversión Small Cap 168
Bci Small Cap Chile Fondo de Inversión 170
Siglo XXI Fondo de Inversión 172
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión 174
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión 176
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap 178
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile 180
Fondo de Inversión Larrainvial Small Cap Chile 182
Pionero Fondo de Inversión 184
Fondo de Inversión Santander Small Cap 186
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión 188
Ameris Dva All Cap Chile Fondo de Inversión 190
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities 192
Fondo de Inversión Larrainvial Chile Equity 194
MBI Arbitrage Fondo de Inversión 196
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 198
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión 200
Fondo de Inversión Vantrust Capital Acciones Nacionales 202

Fondos Acciones Extranjeras

Fondos de Inversión De Acciones Latam

Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap 204
Fondo de Inversión Larrainvial Small And Mid Cap Latam 206
Fondo de Inversión Larrainvial Quant Latam 208
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión 210
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión 212
Compass Latam Equity Fondo de Inversión 214
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity 216
Fondo de Inversión Credicorp Capital Latin American Equity 218
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión 220

Fondos de Inversión de Acciones País

Fondo de Inversión USA Equity 222
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos 224
Bice Argentina Fondo de Inversión 226
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión 228
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión 230
Compass Perú Fondo de Inversión 232
Fondo de Inversión Larrainvial Estados Unidos 234
MBI Perú Fondo de Inversión 236
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión 238
Fondo de Inversión Ifund Msci Brazil Small Cap Index 240
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos 242
Fondo de Inversión Larraín Vial Newfoundland Argentina 244
Moneda Renta Variable Argentina Fondo de Inversión 246

Fondos de Inversión de Acciones Global

Fondo de Inversión Europe Equity 248
Fondo de Inversión Marketplus Global 250
Fondo de Inversión Emerging Equity 252
Fondo de Inversión Marketplus Europa 254
Fondo de Inversión Marketplus Emergente 256
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión 258
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global 260
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities 262
Fondo de Inversión Falcom Global Equity Fund 264
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional 266
Fondo de Inversión Itaú Accionario Global 268
Fondo de Inversión Larrainvial Bolsa Retorno Absoluto 270
MBI Global Fondo de Inversión 272
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión 274
Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión 276
Quest Global Equity Fondo de Inversión 278
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global 280
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales 282
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes 284
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas 286
Fondo de Inversión Sura Acciones Globales 288
Ameris Dva Multiaxis Fondo de Inversión 290
Ameris Dva Silicon Fund Fondo de Inversión 292
Compass Global Equity Fondo de Inversión 294
Fondo de Inversión Larrainvial Serendip 296

Fondos de Inversión Mixtos

Fondo de Inversión Chile Blend 298
Compass Argentina Fondo de Inversión 300
Fondo de Inversión Larrainvial Oportunidad Argentina 302
Moneda Patagonia Fondo de Inversión 304
Fondo de Inversion Estrategias Alternativas 306
BTG Pactual Retorno Estratégico Fondo de Inversión 308
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund 310

Fondos de Inversión Otros

BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión 312

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 314
Ameris Renta Residencial Fondo De Inversión 316
Ameris Parauco Fondo de Inversión 318
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales 320
Fondo de Inversión Rentas Inmobiliarias I 322
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales 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 Larrainvial Rentas Residenciales 342
Neorentas Seis Fondo de Inversión 344
Office Cinco 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 Banchile Inmobiliario VI 372
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII 374
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII 376
Fondo de Inversión Inmobiliario IX 378
Fondo de Inversión Inmobiliario X 380
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X 382
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX 384
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI 386
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XII 388
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión 390
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión 392
Bice Inmobiliario IV Fondo de Inversión 394
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión 396
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión 398
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión 400
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario Aconcagua II 402
Fondo de Inversion Credicorp Capital Plaza Egaña 404
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario Aconcagua III 406
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egana 408
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión 410
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fondo de Inversión 412
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I 414
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua 416
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario II 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 Inmobiliario II 432
Fondo de Inversion Security Capital Preferente II 434
Fondo de Inversión Security Deuda Privada Inmobiliaria y Capital Preferente 436
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile 438

Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixtos

Fondo de Inversión Banchile Plusvalla Eficiente 440
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales 442
Fondo de Inversión BCI Rentas III 444
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión 446
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión 448
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión 450
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces 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
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión 460
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión 462
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios 464
Chiletech Fondo de Inversión 466
Fondo de Inversión Llaima en Liquidación 468
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras 470

Fondos de Inversión Deuda Privada

Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión 472
Ameris Carteras Comerciales I Fondo de Inversión 474
Ameris Deuda con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión 476
Fondo de Inversión BCI Cartera EC 478
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión 480
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión 482
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión 484
BTG Pactual MHE Habitacional Fondo de Inversión 486

Fondo de Inversión Falcom Deuda Privada 488
Frontal Trust Deuda Privada Mixta Fondo de Inversión 490
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I 492
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada II 494
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I 496
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II 498
Fondo de Inversión Nueva Energía I 500
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado 502
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global 504
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I 506
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria 508
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III 510
Fondo de Inversión Larrainvial Facturas 512
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Privada 514
MBI-BP deuda Fondo de Inversión 516
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión 518
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión 520
Quest Doble Impacto Fondo de Inversión 522
Fondo de Inversión Santander Deuda Privada 524
Fondo de Inversión Sartor Tactico 526
Fondo de Inversión Sartor Leasing 528
Fondo de Inversión Sartor Proyección 530
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión 532
Fondos de Inversión Infraestructura y Energía
Ameris Infraestructura I Fondo de Inversión 534
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión 536
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión 538
Fondo de Inversión Infraestructura Chile I 540
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión 542
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión 544
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura 546
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II 548
Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III 550
Frontal Trust Infraestructura Alpha Fondo de Inversión 552
Fondo de Inversión Fynsa Energia 554
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres 556
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos 558
Fondo de Inversión Penta Las Américas Infraestructura Cuatro 560
Fondo de Inversión Penta Las Américas Parques Cementerios Dos 562
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión 564
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión 566
Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión 568
Fondos de Inversión Otros
Fondo de Inversión Comercializador de ERNC I 570
Fondo del Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur 572
Fondos de Inversión Extranjera
Fondos de Inversión Inmobiliarios
Fondos de Inversión Inmobiliarios Renta
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión 574
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión 576
Fondo de Inversión Renta Inmobiliaria JDA700 Perú 578
Fondo de Inversión Independencia One Union Center 580
Fondo de Inversión - Independencia Core US I 582
Fondo de Inversión Independencia Tysons 584
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos 586
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Cuatro 588
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Cinco 590
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Seis 592
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Siete 594
Fondos de Inversión Inmobiliarios Desarrollo
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión 596
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia 598
Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixtos
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II 600
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión 602
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión 604
Fondo de Inversión Hmc Inmobiliario Perú II 606
Fondos de Inversión Capital Privado
Fondos de Inversión Private Equity
Btg Pactual Private Equity Fondo de Inversión 608
Fondo de Inversión Hmc CVC 610
Fondos de Inversión Fondo de Fondos
Btg Pactual T. Rowe Price Flexible Emerging Market Debt Fondo de Inversión 612
Fondo de Inversión HMC PNTN 614
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión 616
Fondos de Inversión Deuda Privada
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada Perú 618
Quest Deuda Perú Fondo de Inversión 620
Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional 622
Fondos de Inversión Infraestructura y Energía
Fondo de Inversión BCI NV 624
Fondos de Inversión Otros
Fondo de Inversión Vizcachitas 626
Fondo de Inversión Hmc CIP VI 628
Fondo de Inversion HMC CIP VII Global Secondaries II 630
MBI Oportunidades Fondo de Inversión 632
Fondos de Inversión Directa
Fondos de Inversión Inmobiliarios
Fondos de Inversión Inmobiliarios Renta
Compass Brep Europe VI Real Estate Fondo de Inversión 634
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III 636
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión 638
Fondos de Inversión Inmobiliarios Desarrollo
Fondo de Inversión United States Property Fund VI 640
Fondo de Inversión HMC Mezzanine Inmobiliario III 642
Fondo de Inversión HMC Multifamily US 644
Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión 646
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión 648
Fondos de Inversión Inmobiliarios Mixtos
Fondo de Inversión European Value Partners II 650
BCI LMV II-B Fondo de Inversión 652
Fondo De Inversión BCI LMV II. 654
Compass México I Fondo de Inversión 656
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión 658
Compass Fro III Private Equity Fondo de Inversión 660
Compass Brep IX Real Estate Fondo de Inversión 662
Fondo de Inversión LarrainVial TSEV VIII 664
Moneda Carlyle XII Fondo de Inversión 666
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII 668
Fondo de Inversion Security Oaktree Real Estate Income Fund 670
Fondos de Inversión Capital Privado
Fondos de Inversión Private Equity
Fondo de Inversión ADV VIII 672
Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión 674
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión 676
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile 678
Fondo de Inversión CD 680
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión 682
Aina Fondo de Inversión 684
Bice Stepstone IV Fondo de Inversión 686
Btg Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión 688
Btg Pactual Private Equity - KKR Naxi Fondo de Inversión 690
Compass Private Equity III Fondo de Inversión 692
Compass Global Investments Fondo de Inversión 694
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión 696
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión 698
Compass Global Investments Iii Fondo de Inversión 700
Compass VEPF VII Private Equity Fondo de Inversión 702
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Direct I 704
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Secondaries I 706
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Ap I 708
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Direct II 710
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Secondaries II 712
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity Pg Secondaries II Fully Funded 714
Fondo de Inversión Credicorp Capital Aix Fully Funded 716
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pg Direct III 718
Fondo de Inversión Credicorp Capital - SLP 720
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG RE Secondaries I 722
Fondo de Inversión Falcom Gtcr Private Equity XII 724
Fondo de Inversión Pre-Ipo Opportunities Mvp 726
Fondo de Inversión Nevasa CLO Income 728
Fondo de Inversión CS III 730
Fondo de Inversión Larrain Vial - BCP 732
Fondo de Inversión Tpl Investment Chile 734
Fondo de Inversión HPH I 736
Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo IX 738
Fondo de Inversión Larraín Vial Pai Partners Europe VII 740
Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I 742
Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Fund VII 744
Fondo de Inversión HPH II 746
Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V 748
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión 750
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión 752
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión 754
Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversión 756
Moneda-Carlyle IX Fondo de Inversión 758
Moneda- Carlyle X Fondo de Inversión 760
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt 762
Fondos de Inversión Fondo de Fondos
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII 764
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX 766
Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II 768
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión 770
Bice Stepstone SCLE I Fondo de Inversión 772
BTG Pactual Private Equity NB CRXX Fondo de Inversión 774
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners 776
Compass Private Equity V Fondo de Inversión 778
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión 780
Compass Private Equity X Fondo de Inversión 782
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión 784
Compass Global Investments II Fondo de Inversión 786
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión 788
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión 790
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión 792
Compass LCP IX Private Equity Fondo de Inversión 794
Compass SP VIII Private Equity Fondo de Inversión 796
Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest Ex-US 798
Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest-US 800
Fondo de Inversión Larrain Vial Dover 802
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII 804
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI 806
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión 808
Fondo de Inversión Security Pantheon PGCO IV 810
Fondos de Inversión Deuda Privada
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión 812
Asset- Crescent Fondo de Inversión 814
Bice Monarch IV Fondo de Inversión 816
Bice Global Credit Opportunities Fondo de Inversión 818
Bice Secundarios RE II Fondo de Inversión 820
BTG Pactual - Adls Fondo de Inversión 822
Compass Private Equity XI Fondo De Inversión 824
Compass Private Debt II Fondo de Inversión 826
Compass Private Debt III Fondo de Inversión 828
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión 830
Compass Pcred Private Debt Fondo de Inversión 832
Compass Tacopps Private Debt Fondo de Inversión 834
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I 836
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Private Debt II 838
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pg Private Debt I 840
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II 842
Fondo de Inversión HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt 844
Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz 846
Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine 848
Fondo de Inversión Activa Deuda Privada Perú 850
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Automotriz Perú 852
Fondo de Inversión LarrainVial Financiamiento Estructurado Perú 854
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión 856
Moneda Carlyle XI Fondo de Inversión 858
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II 860
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities 862
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B 864
Tam ACPI Private Debt Fondo de Inversión 866
Tam ACPI Private Debt II Fondo de Inversión 868
Fondos de Inversión Infraestructura y Energía
Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV 870
Fondos de Inversión Otros
Btg Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo de Inversión 872
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión 874
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión 876
Fondo de Inversión Credicorp Capital Partners Fund Sicav 878
Fondo de Inversion HMC CIP VII Global Secondaries 880
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V 882
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII 884
Fondo de Inversion Hmc Renta Global Pesos 886
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon Eco III 888
Fondo de Inversión LarrainVial Apollo Hybrid Value 890
Fondo de Inversión Sembrador IV 892
Fondo de Inversión Security Special Situations 894
Fondos no Asociados 898

I. CARTA PRESIDENTE DE ACAFI

Con el propósito de entregar más y mejor información de la industria de fondos de inversión al mercado, como Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) publicamos por décimo año consecutivo nuestro Anuario de Fondos de Inversión. Este documento recopila un completo informe sobre los Fondos de Inversión Públicos, entregando información general de la industria e importantes datos de cada uno de los Fondos Públicos que pertenecen a la Asociación, y que equivalen a más del 90% del total, en activos administrados.

A lo largo de los años este reporte se ha convertido en un insumo de referencia para inversionistas nacionales y extranjeros, autoridades, líderes de opinión y medios de comunicación, permitiendo acceder a información detallada de este tipo de instrumentos de inversión.

Desde el año 2017, hemos implementado una plataforma digital que se nutre de los datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objetivo de tener fluidez, rapidez y eficiencia en la generación de los datos. Después de ser procesadas por nuestro Departamento de Estudios, los números son revisados detalladamente por cada una de las administradoras asociadas a ACAFI.

En la primera parte del reporte, se encontrarán definiciones importantes de la industria completa, sin ningún tipo de distinción entre asociados y no asociados, buscando entregar la mayor información posible al mercado. En una segunda parte del reporten, se presentan fichas particulares sólo de aquellos fondos públicos administrados por nuestros asociados.

A pesar de los hechos que ocurrieron en el último trimestre de 2019, se trató de un año positivo para la industria, llegando a US$ 30.961 millones en activos administrados. Esta cifra equivale a un crecimiento anual en dólares de 11,4% con respecto al cierre de 2018. En tanto, el patrimonio administrado fue de US$28.986 millones, con un crecimiento anual de 9,7%.

Al medirlo en moneda nacional, los activos administrados alcanzaron los $23.181.773 miles de millones, lo que significa un aumento de 20,1% con respecto a 2018. En tanto, el patrimonio llegó a $ 21.703.095 millones, lo que significa un 18,3% más que en 2018.

En este período, la industria también experimentó un crecimiento en el número de fondos. En 2019 se crearon 111 fondos nuevos, totalizando 509 fondos públicos vigentes, lo que representa un crecimiento de 21,8% respecto a los 418 fondos públicos vigentes que se registraron en diciembre de 2018.

En total, las Administradoras Generales de Fondos (AGFs) ligadas a ACAFI, administran activos de fondos públicos por un total de US$ 28.339 millones, lo que representa un 91,5% del total de activos de la industria. Seguiremos trabajando para que más administradoras de fondos se unan a nuestra Asociación, donde el aporte de todos es muy importante.

Durante 2019, uno de los principales objetivos que nos propusimos como Asociación fue continuar trabajando arduamente para jugar un rol activo en las mejoras normativas y regulatorias de la industria, así como continuar impulsando buenas prácticas en materia de gobernanza y autorregulación. Esto quedó plasmado en distintas iniciativas, destacando nuestra primera Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. Esperamos que esta sea una hoja de ruta para las administradoras de fondos de inversión, que se irá revisando continuamente para perfeccionarla y mantenerla actualizada a nuevos requerimientos.

Nuestro foco también estuvo en la entrega constante de información relevante para asociados y la industria en general. El creciente interés del mercado por este tipo de instrumentos lo ha hecho necesario, y esto se ve reflejado en nuestras comisiones de trabajo, reportes sobre temas relevantes para la industria, alianzas y charlas informativas para nuestros asociados sobre temas importantes de nuestro mercado de capitales en general y de la actualidad en general.

Es importante mencionar el trabajo que se realizó para continuar contribuyendo a impulsar la industria la Inversión de Impacto, así como fomentar la innovación y el emprendimiento, mejorando la cadena de financiamiento de las empresas mediante la existencia de una industria más profunda y consolidada de fondos.

Agradecemos a nuestros asociados y colaboradores de la industria de Venture Capital, por su constante apoyo en todas las iniciativas que se han impulsado desde ACAFI y los invitamos a seguir formando parte de este gran desafío que tenemos por delante.

Como Asociación continuaremos concentrando nuestro trabajo y esfuerzos para mantener una estrecha colaboración con las autoridades, con el objeto tanto de lograr una adecuada regulación como de contribuir como industria en la recuperación de nuestra economía, todo ello con el objeto de seguir fortaleciendo nuestro rol en el mercado de capitales.

Atentamente,



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



II. ACAFI

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. (ACAFI) se formó en 2005 con el propósito de agrupar, bajo una misma voz, a las principales administradoras de fondos de inversión del país y promover el desarrollo de la industria, entre otras funciones.

A diciembre de 2019, ACAFI está integrada por 40 miembros asociados y 11 colaboradores de la industria del Venture Capital, que representan a administradores de fondos públicos del país y a un sector relevante de las administradoras de capital privado.

Las administradoras generales de fondos asociadas ven representados sus intereses bajo una institución que promueve la racionalización, desarrollo de la industria y protección de las labores de administración de recursos de terceros.

Además, se rigen bajo un estricto código de ética, que es transversal para todos. A su vez, la Asociación procura realizar diversas actividades que permitan cooperar y fortalecer los gobiernos corporativos de cada uno de sus asociados.

Desde sus orígenes ACAFI ha trabajado bajo sólidos principios, con el propósito de:

- Representar los intereses de nuestros asociados.
- Estrechar lazos con organizaciones pares nacionales y extranjeras, además de autoridades locales e internacionales relacionadas al mercado de capitales.
- Establecer un parámetro común de buenas prácticas para todos nuestros asociados, aportando en la construcción de un entorno de negocios transparente y autorregulado.
- Aportar información técnica y estadística actualizada sobre la industria local, y así ser una herramienta efectiva en el proceso de toma de decisiones.
- Cooperar con el desarrollo y profundización del mercado de capitales en Chile, a través de la participación en los procesos de elaboración de las distintas normativas, además de estudios técnicos, normativos y legales, que permitan un mayor desarrollo de la industria de fondos de inversión.
- Potenciar a Chile como plataforma de exportación de servicios financieros para la región.
- Promover el desarrollo de nuevas alternativas de inversión e instrumentos financieros de ahorro para el público, ampliando sus oportunidades de inversión.
- Fomentar la innovación y el emprendimiento a través del financiamiento de empresas y proyectos no tradicionales.
- Fomentar la inversión de impacto social y/o medioambiental dentro de la industria.

II.1 DIRECTORIO

El directorio de 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 forman parte de ACAFI.
En 2019 ACAFI realizó su décimo cuarta Asamblea Ordinaria de Asociados, oportunidad en la que se renovó la mesa directiva y su presidente, Luis Alberto Letelier, fue ratificado en el cargo para el periodo 2019-2021.

La mesa directiva de la Asociación quedó constituida además por José Antonio Jiménez (Activa SpA), Eduardo Aldunce (Compass Group AGF), Ezequiel Camus (Moneda), Carlos Saieh (Toesca), Hernán Martin (BTG Pactual Chile AGF), Eduardo Beffermann (Banchile), María José Montero (FIS Ameris), Cristóbal Silva (Fen Capital) y Francisco Herrera (Independencia S.A).

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
Socio y 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.

II.2 PAST PRESIDENTS



Antonio Cruz
2005-2007



Jaime de la Barra
2007-2009



Matías Eguiguren
2009-2011



Fernando Tisné
2011-2015

II.3 ADMINISTRACIÓN

Pilar Concha, Gerente General de ACAFI, se incorporó en agosto de 2015 con el desafío de estrechar los lazos con autoridades relevantes para la Asociación y coordinar el funcionamiento y administración del gremio. Pilar es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un diplomado en marketing de la misma casa de estudios. Con su ingreso, además de profundizar la relación con autoridades del sector, miembros de la industria y otros actores relevantes, se independizó la administración de la Asociación y se han impulsado las iniciativas provenientes del directorio y de las distintas comisiones. Durante 2017 se creó el Departamento de Estudios de ACAFI, con el propósito de entregar más y mejores herramientas de información a los asociados. En abril de 2019 Virginia Fernández asumió la gerencia de Estudios de ACAFI. Virginia es ingeniera civil industrial en Transporte y Logística de la Universidad Católica de Chile, con vasta experiencia en el mercado financiero.



Pilar Concha
Gerenta General ACAFI



Virginia Fernádez
Gerenta de Departamento de Estudios ACAFI

Asesoría Contable
Juan Vergara

Asesoría Legal
Barros y Errázuriz Abogados
BARROS & ERRÁZURIZ

Comunicaciones
Factor C
Comunicaciones
FACTOR C COMUNICACIONES

Desarrollo tecnológico:
Robosoft SPA
robosoft

II.4 ASOCIADOS Y COLABORADORES VENTURE CAPITAL

Los estatutos establecidos por la Asociación definen tres tipos de asociados:
a. Miembros activos, quienes tienen derecho a voz y voto en las asambleas de Asociados.
b. Miembros adherentes, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto en las Asambleas.
c. Miembros honorarios, que son designados por invitación.
A diciembre de 2019, ACAFI está integrada por 40 administradoras de fondos, las que administran activos de fondos públicos por un total de US$ 28.339 millones, lo que representa un 91,5% del total administrado.

ASOCIADOS

ACCIONA I CAPITAL Alternative Assets
AICapitals Investment
ALTAMAR CAPITAL PARTNERS
AMERISCAPITAL
asset
austral capital
Banchile INVERSIONES
Bci ASSET MANAGEMENT
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
BTG Pactual
CA CAPITAL ADVISORS Fondos de Inversión
CIMENTA
CMB-PRIME
COMPASS GROUP
CREDICORP capital Asset Management
EQUITAS CAPITAL
FALCOM CAPITAL
FRONTAL TRUST INVESTMENT MANAGEMENT
FYNSA finanzas y negocios
IFB INVERSIONES INMOBILIARIA CENTROS COMERCIAL ES
INDEPENDENCIA Fondos de Inversión
Itaú
INVERSIONES security
LarrainVial ASSET MANAGEMENT

COLABORADORES VENTURE CAPITAL



III. LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS EN CHILE

III.1 Definición

Los fondos de inversión son un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en los valores y bienes que la ley permita que administre una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los aportantes, cuyas cuotas no son rescatables. De conformidad con las disposiciones legales aplicables, en términos generales los fondos de inversión pueden ser públicos o privados.

Los Fondos de Inversión Públicos

Son aquellos fondos administrados por una sociedad anónima de giro exclusivo que es fiscalizada por la Comisión del Mercado Financiero (CMF). Las cuotas de estos fondos constituyen valores de oferta pública que se registran en el Registro de Valores de la CMF y en las Bolsas de Valores.

Los Fondos de Inversión Privados

A diferencia de los fondos de inversión públicos, éstos no están sujetos a la fiscalización de la CMF, son administrados por Administradoras Generales de Fondos o por Sociedades Anónimas Cerradas, por cuenta y riesgo de sus aportantes y que 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.

Se forman por aportes de personas o entidades, en cuanto al número de aportantes, no se puede superar los cuarenta y nueve partícipes que no sean integrantes de una misma familia. En caso de superar dicha cifra, éstos quedarán sujetos a las normas aplicables a los Fondos fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, debiendo comunicar el hecho a la misma y teniendo que adecuar sus reglamentos internos a la normativa establecida para los Fondos de Inversión Públicos.

III.2 Tipo de fondos (Rescatable/ No Rescatable)

Fondos de Inversión Rescatables: aquellos que permiten 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.

A diciembre de 2019, se contabilizaron 131 fondos de inversión rescatables, los cuales administran activos por US$ 6.361 millones, correspondientes a un 21% del total de la industria en activos administrados.

Monto de Fondos de Inversión Rescatables a diciembre 2019: MUS$ 6.361

Número de Fondos de Inversión Rescatables a diciembre 2019: 131

Fondos de Inversión No Rescatables: aquellos que no permiten a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o que, 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.

A diciembre de 2019, se contabilizaron 378 fondos de inversión no rescatables, los cuales administran activos por US$ 24.600 millones, representando un 79% del total de la industria en activos administrados.

Monto de Fondos de Inversión No Rescatables a diciembre 2019: MUS$ 24.600

Número de Fondos de Inversión no Rescatables a diciembre 2019: 378

El listado completo de fondos rescatables y no rescatables se encuentra en el Capítulo Anexos de este anuario.

III. Legislación y fiscalización

III. 1Leyes y Fiscalizadores

Los fondos de inversión públicos en Chile son fiscalizados por la CMF y las principales normas que los rigen son las siguientes:

• Ley Nº20.712 ("Ley Única de Fondos" o "LUF") y su Reglamento.
• Ley 18.045 del Mercado de Valores.
• Disposiciones reglamentarias dictadas por la CMF.

III.2 Reglamento Interno del Fondo de Inversión

El reglamento interno del fondo establece los lineamientos generales y específicos bajo los cuales se regirá cada fondo de inversión, estableciendo los elementos de resguardo que garantizan que la administradora gestionará cada fondo atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de sus aportantes.

III.3 Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

Tratándose de fondos de inversión que cuenten con gobierno corporativo propio, se deben realizar asambleas con el objetivo de tratar todos los temas que puedan afectar los intereses de los aportantes del fondo de inversión, además de acordar condiciones para la operación de este. De esta forma, corresponde a dichas asambleas aprobar los estados financieros de los fondos, como también aprobar la introducción de modificaciones a sus reglamentos internos, o aumentos y disminuciones de su capital, entre otras materias.

III.4 Comité de Vigilancia

Para el caso de los fondos de inversión no rescatables, la Ley Única de Fondos contempla la obligación de establecer un Comité de Vigilancia, el cual tiene atribuciones que buscan garantizar el cumplimiento del reglamento interno del fondo, junto con otras facultades de fiscalización tendientes a resguardar los intereses de los aportantes.

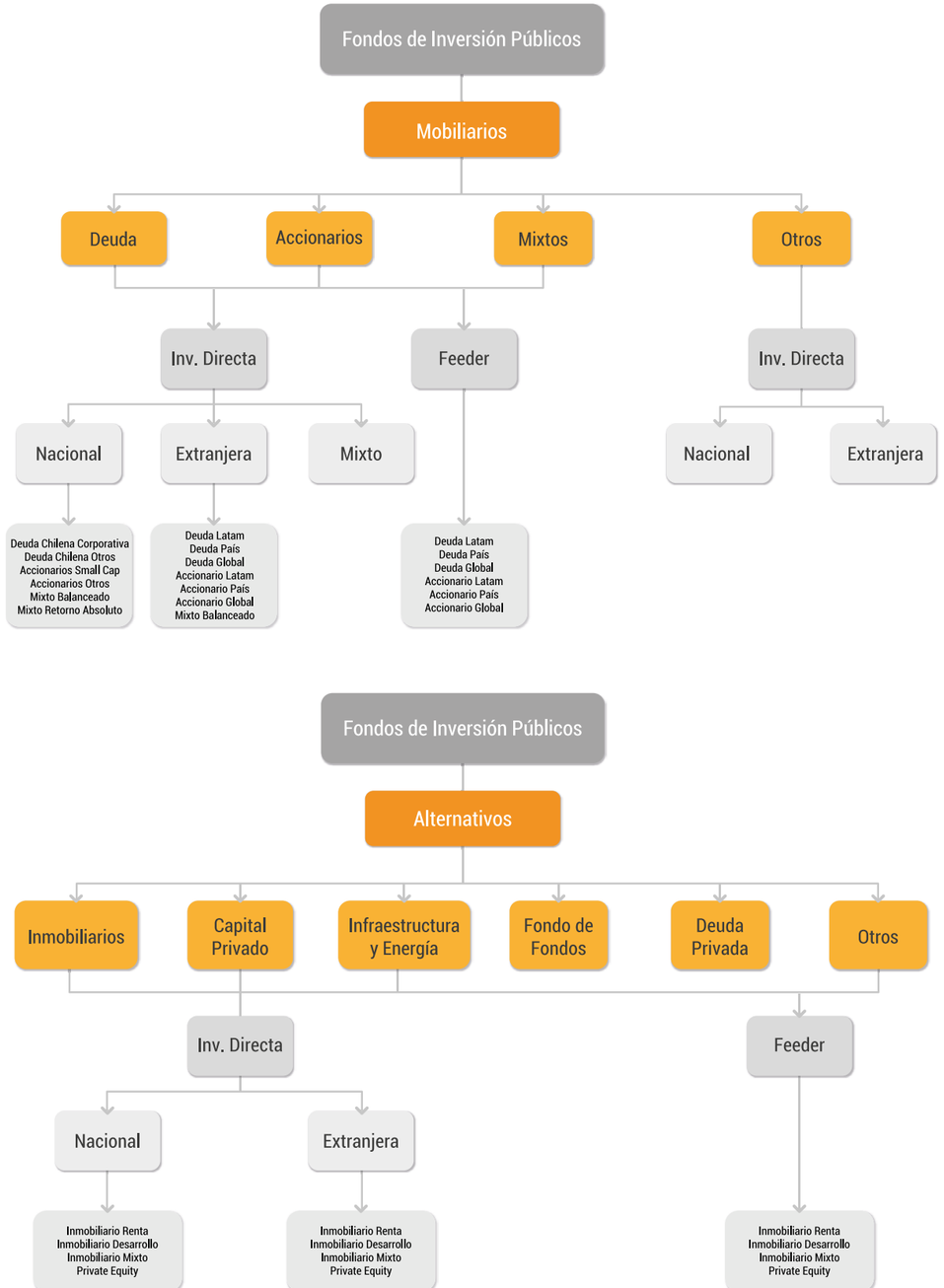
III. 5 Comisión de Honor

ACAFI cuenta con una Comisión de Honor, responsable de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y de imponer sanciones a eventuales infracciones Esta comisión está compuesta por los señores Fernando Tisné (Moneda Asset Management), Guillermo Tagle (Credicorp Capital) y Fernando Sánchez (Independencia).



IV. CLASIFICACIÓN DE FONDOS

Considerando el gran crecimiento de la industria, en 2019 se comenzó a implementar una nueva clasificación de los fondos existentes.

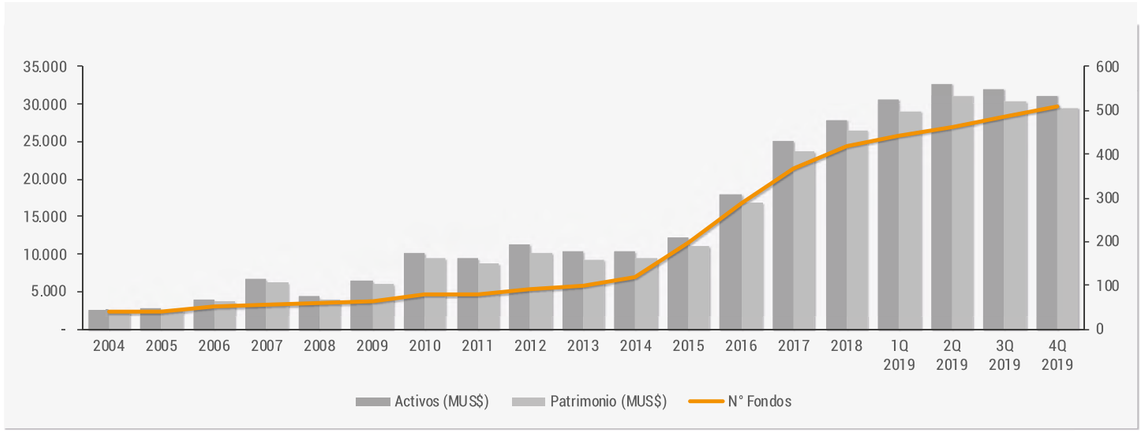


V. LA INDUSTRIA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN CIFRAS

V.1 Resultados de la Industria

A pesar de la caída del último trimestre, los activos administrados llegaron a US$30.961 millones o $23.182 mil millones, lo que implica un crecimiento anual de 11,4% en dólares o 20,1% en pesos.

En número de fondos, el año terminó con 509 fondos vigentes, 91 más que al cierre de 2018. El tipo de cambio CLP/US$ aumentó un 7,8% entre 2018 y 2019.



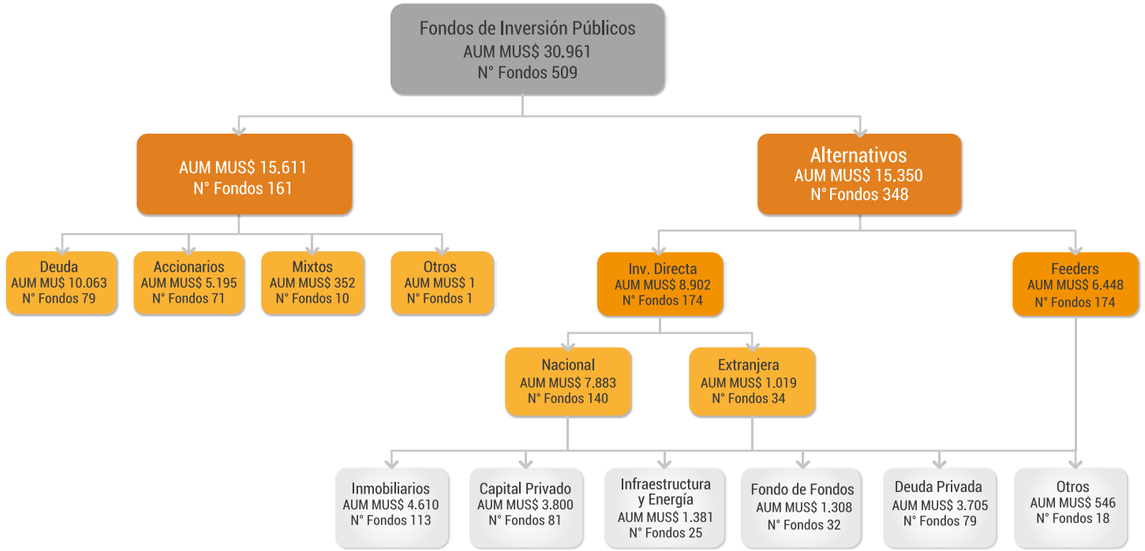
V.2 Resultados por tipo de fondo

De los US$ 30.961 millones administrados, los activos mobiliarios sobrepasaron levemente a los activos alternativos, representando un 50,5% y un 49,5% del total, respectivamente.

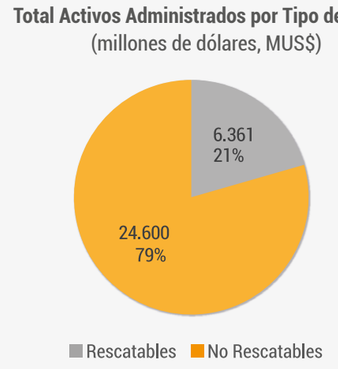
En el área de los fondos mobiliarios, los fondos de deuda representan el 64% mientras que los accionarios representan un 33%. En cuanto a los números de fondos, hay 79 fondos de deuda y 71 accionarios, sobre un total de 161 fondos mobiliarios.

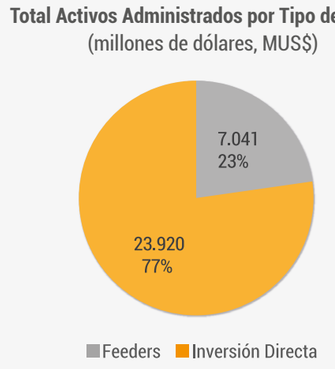
En el área de los fondos alternativos, los fondos inmobiliarios administran la mayor porción (US$ 4.610 millones), seguido por los fondos de Capital Privado con US$ 3.800 millones y Deuda Privada con US$ 3.705 millones. Los fondos de Infraestructura y Energía administran US$ 1.381 y fueron los que más crecieron durante el año (109%), seguido por los fondos de deuda privada (47%). El total de fondos alternativos es de 348.

CLASIFICACIÓN DE FODOS PÚBLICOS DE INVERSIÓN



De los 509 fondos, hay 378 fondos no rescatables que representan el 79% del AUM total, manteniendo las proporciones de los periodos anteriores. Hay 195 fondos feeders que representan el 23% del total administrado, aumentando la participación en 5 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

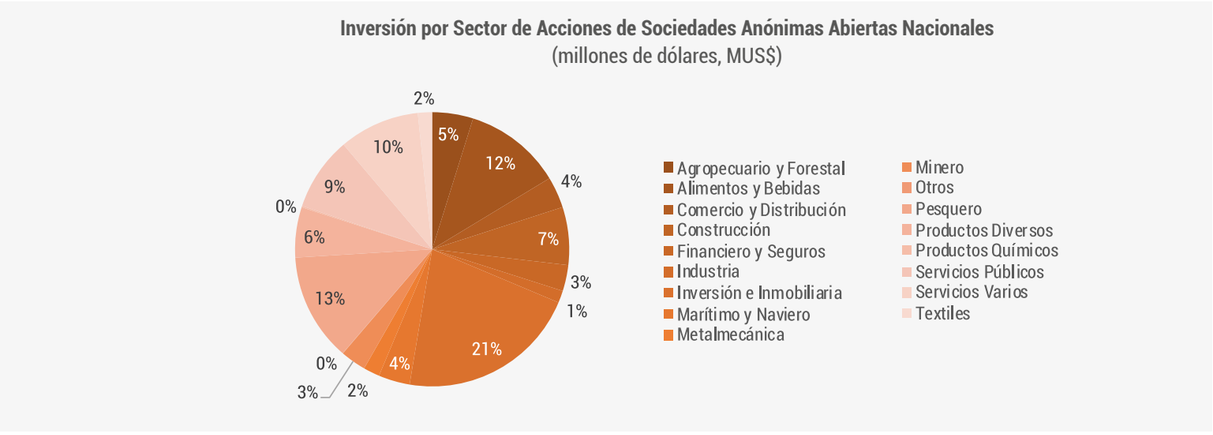




FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

V.3 Inversión por sector de actividad económica nacional a través de Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas

De los US$ 3.312 millones que se invierten en acciones chilenas, el sector de inversión e inmobiliario lidera la inversión en este tipo de instrumento.

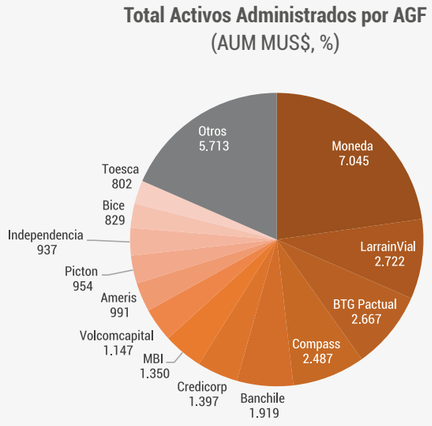


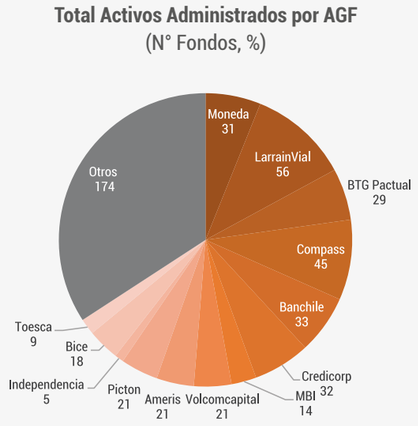
FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

V.4 Activos administrados por administradora

Moneda sigue liderando con un 23% de los activos administrados, mientras que LarrainVial lidera en la cantidad de fondos administrados con un 11%.

De las 48 AGF hay 12 que no están asociadas a ACAFI, y representan un 8,6% del AUM total.





(1) Moneda incluye Chiletech
(2) LarrainVial incluye LarrainVial Activos y LarrainVial AGF
(3) Independencia incluye Independencia Internacional
(4) Otros: Nevasa HMC, Security, Cimenta, Santander, Capital Advisors, BCI, CMB-Prime, Falcom, Asset, Sartor, Fynsa, Altamar, Sura, Neorentas, Principal, Frontal Trust, Penta Las Américas, Tanner, Itau, Quest, Vantrust, Econsult, WEG, Zurich, Altis, Link Capital, Singular, Fintual, Sensor Capital, XLC, Ecus.

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

MOVIMIENTOS POR AGF

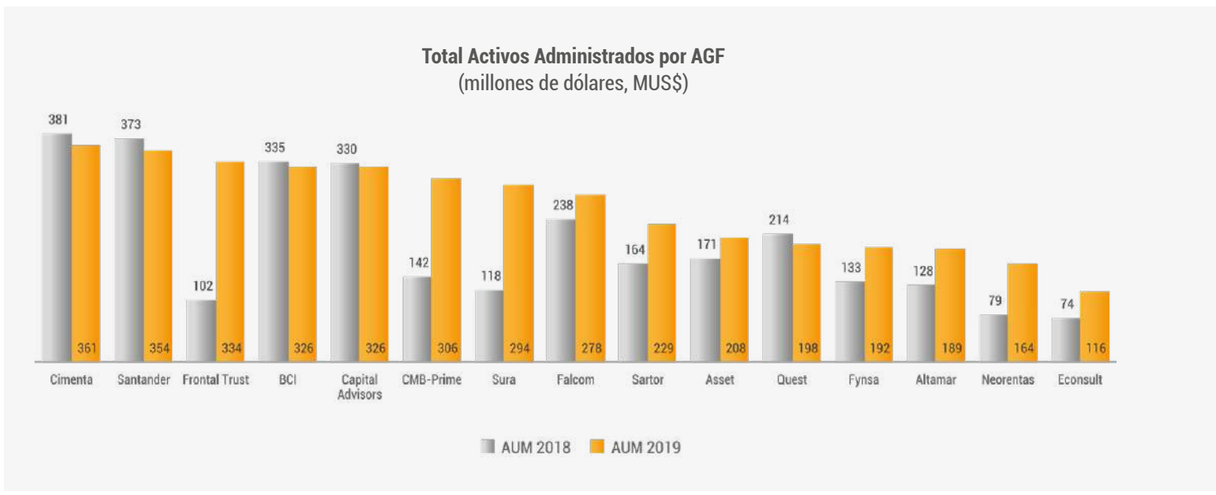
Ameris y Toesca presentan los mayores crecimientos en AUM, 114% y 43% respectivamente. Bice Inversiones fue el que más disminuyó sus activos administrados, haciéndolo en un 14%.



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

MOVIMIENTOS POR AGF

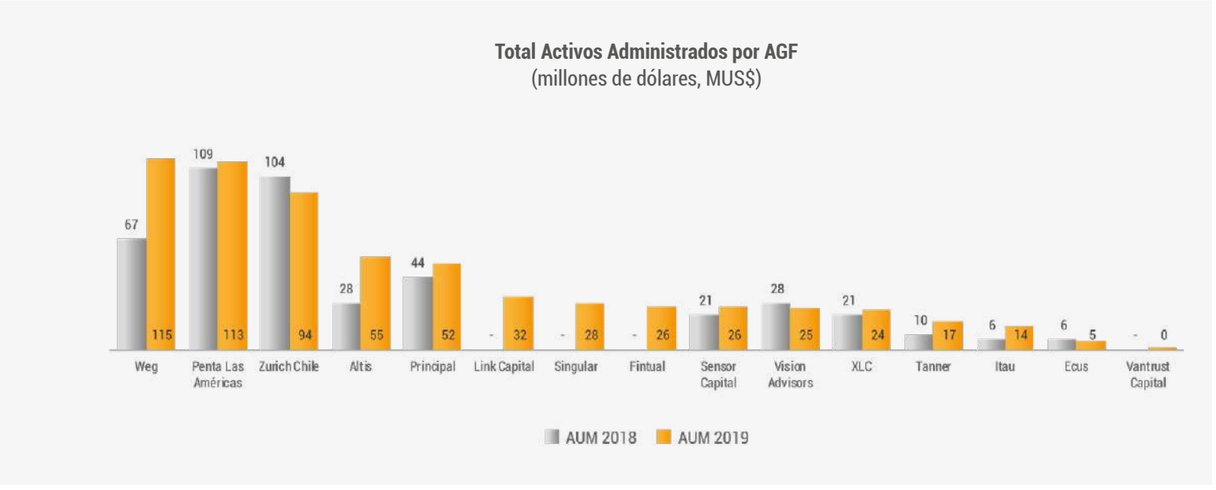
Frontal Trust, Sura, CMB-Prime y Neorentas lideran los crecimientos del grupo con 227%, 148%, 115% y 107 respectivamente. Quest muestra una caída de un 7%.



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

MOVIMIENTOS POR AGF

Hubo 4 AGF que entraron al mercado de fondos públicos en 2019: Link Capital, Singular, Fintual y Vantrust. Los mayores crecimientos fueron de Itau y Altis, con un 140% y 99% respectivamente. Ecus y Zurich cayeron en torno al 10%.



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

V.5 Activos por tipo de fondos

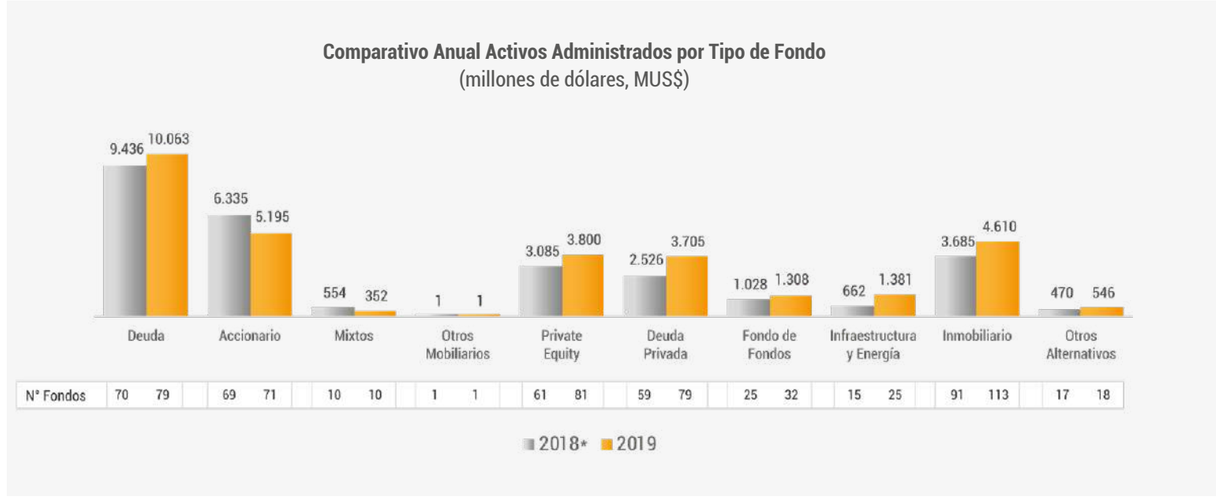
Total Activos Administrados por Tipo de Fondo
(millones de dólares, MUS$)

	Feeder			Inversión Directa			TOTALES	
Tipo de Fondo	AUM (MUS$)	%	N° Fondos	AUM (MUS$)	%	N° Fondos	AUM (MUS$)	N° Fondos
Mobiliario	**592**	**8%**	**21**	**15.019**	**63%**	**140**	**15.611**	**161**
Accionario	365	5%	12	4.830	20%	59	5.195	71
Deuda	228	3%	9	9.835	41%	70	10.063	79
Mixto	-	0%	-	352	1%	10	352	10
Otros Mobiliarios	-	0%	-	1	0%	1	1	1
Alternativo	**6.448**	**92%**	**174**	**8.902**	**37%**	**174**	**15.350**	**348**
Private Equity	3.193	45%	69	606	3%	12	3.800	81
Deuda Privada	1.046	15%	35	2.659	11%	44	3.705	79
Fondo de Fondos	1.207	17%	29	101	0%	3	1.308	32
Infraestructura y Energía	71	1%	5	1.310	5%	20	1.381	25
Inmobiliario	483	7%	24	4.128	17%	89	4.610	113
Otros Alternativos	449	6%	12	97	0%	6	546	18
TOTALES	**7.041**	**23%**	**195**	**23.920**	**77%**	**314**	**30.961**	**509**

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

RESULTADOS DICIEMBRE 2019 – POR TIPO DE FONDO

Los fondos de Energía e Infraestructura fueron los que más crecieron en el año, tanto en AUM como en número de fondos (109% y 67% respectivamente), seguido por los fondos de Deuda Privada (47% y 34% respectivamente). Las mayores caídas se vieron en los fondos mobiliarios, en los Accionarios y Mixtos (-18% y -36% respectivamente).



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

V.6 APORTANTES DE LA INDUSTRIA

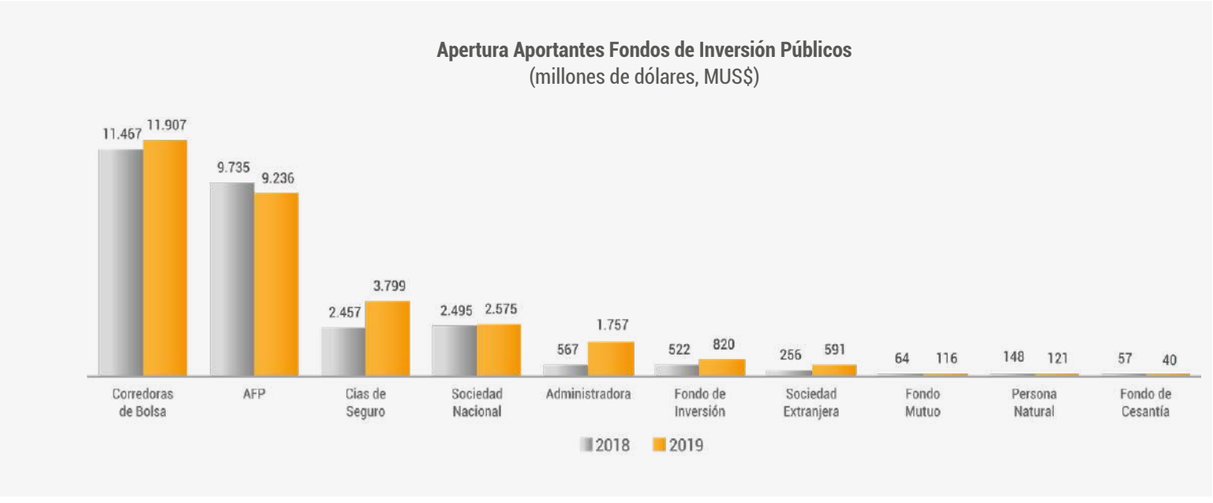
La inversión de las Compañías de Seguro aumentó un 55% en el año, mientras que la de los Fondos de Pensiones disminuyó en un 5,1%, representando en conjunto un 42% de la industria. Las participación de mercado institucional bajó levemente con respecto a 2018.



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF
(1) Otros: Corredora de Bolsa, Sociedad Nacional, Sociedad Extranjera, Fondos de Inversión, Administradoras, Personas Naturales, Fondos Mutuos y Fondo de Cesantía

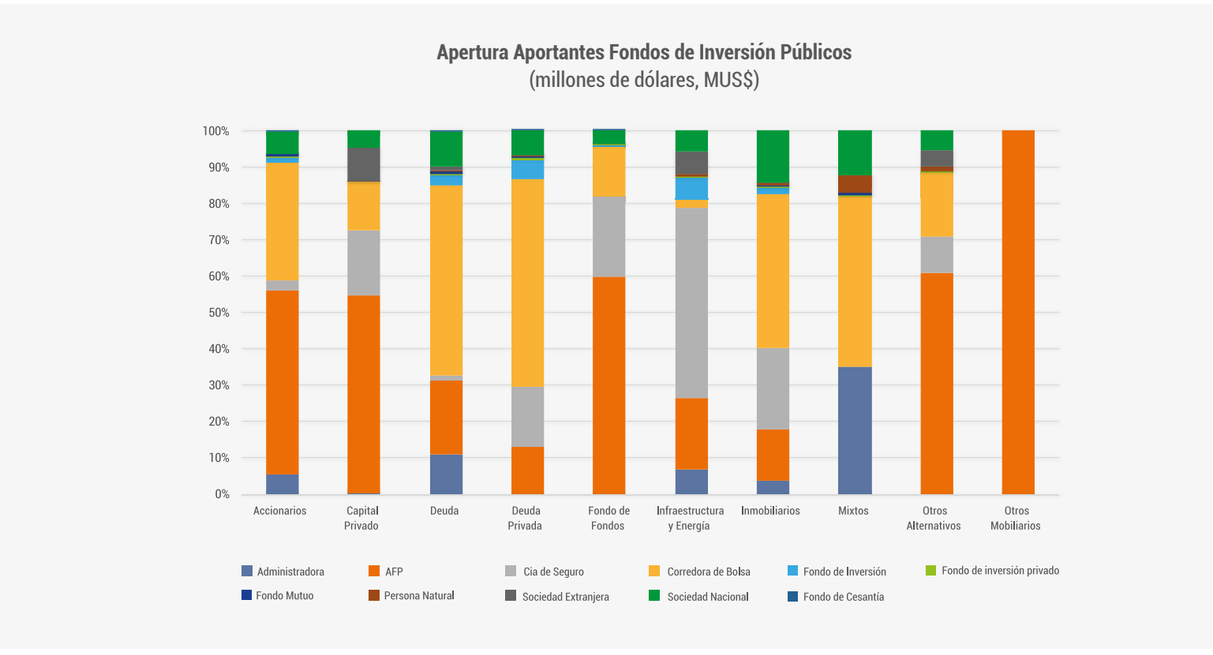
EVOLUCIÓN APORTANTES DE LA INDUSTRIA

Las administradoras (AGF) casi triplicaron la inversión en fondos en el año y las sociedades extranjeras la duplicaron. Las personas naturales disminuyeron la inversión en un 19%. Las corredoras de bolsa siguen al alza, manteniendo un 38% de la participación de mercado.



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

APORTANTES 2019 POR ACTIVO SUBYACENTE



FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

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
Bloomberg	:	
ISIN	:	
RUT SVS	:	9383-1
Bolsa Offshore	:	
Moneda de Denominación	:	Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:	25/10/2016
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$ 3.027,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

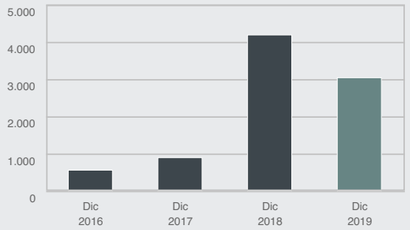
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLATM-D	10,1%
BINGE-B	9,2%
BENJO-I	7,4%
CFIACCIA-E	7,0%
BFIRC-A	4,7%
BCALI-A	4,2%
BBESA-B	3,6%
BGENE-N	3,3%
BHITS-C	3,0%
FAL41V0613	2,7%

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

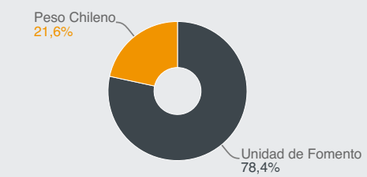


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



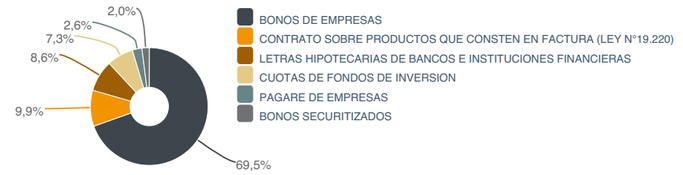
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	62,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AMERIS SUAVAL	NAC	14,6%
INVERSIONES FREIRE LTDA	NAC	6,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,7%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	2,0%
JAN STRUTZ SCOLARI	NAC	1,9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,9%
MARIA DEL PILAR LOPEZ SOTOMAYOR	NAC	1,1%
ANA MARIA LOPEZ SOTOMAYOR	NAC	1,1%
FRANCISCA HURTADO LECAROS	NAC	0,8%
MARIA FRANCISCA REYES MAGALLANES	NAC	0,8%
INVERSIONES GS SPA	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.049,5	%
Disponible	116,9	3,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	290,8	9,5%
Títulos de Deuda	2.427,1	79,6%
Títulos de Renta Variable	214,8	7,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.049,5	%
Pasivo de Corto Plazo	22,2	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.027,3	99,3%

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	: 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$ 35.926,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,4%

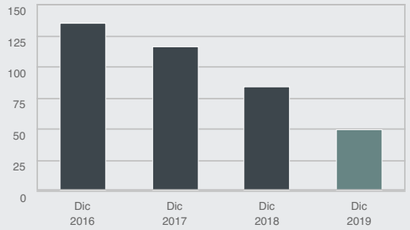
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBIC590314	12,7%
BITAAG0614	8,6%
BSECK50614	8,4%
BSECB70218	8,2%
BINT-J0318	8,1%
BCORBZ0914	7,3%
BCNOAQ0318	6,0%
BFORU-BJ	5,8%
BINT-I0318	5,7%
BPARC-P	5,1%

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

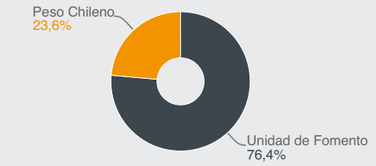


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	95,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,2%
INVERSIONES SANTA CECILIA	NAC	0,3%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,3%
HEDWIG LEHMANN DAHLBERG	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,2%
SANTANDER S.A.	NAC	0,1%
ASESORIAS E INVERSIONES ANDRES RESPALDIZ	NAC	0,1%
MARCELO MOREL CHVEZ	NAC	0,0%
REINALDO ALONSO MAUREIRA TAPIA	NAC	0,0%
MARIA MAGDALENA ERRAZURIZ RUIZTAGLE	NAC	0,0%
MARA ISABEL WALKER PRIETO	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	36.890,7	%
Disponible	372,9	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	36.517,7	99,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	36.890,7	%
Pasivo de Corto Plazo	964,4	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.926,3	97,4%

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	: 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$ 456.383,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

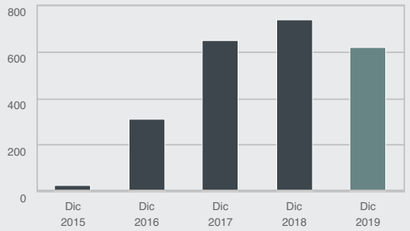
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	3,4%
BCSSA-C	3,3%
BESTT10617	3,2%
BAVNO-A1	3,0%
BCALI-A	2,8%
BCHIAQ0213	2,7%
BARAU-S	2,6%
BBNS-L0511	2,6%
BCORAK0710	2,6%
BCGEI-M	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION DEUDA CHILENA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

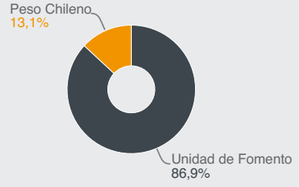


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



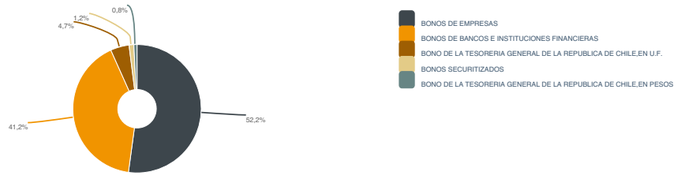
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	87,2%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	2,1%
INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	NAC	1,7%
BANVIDA	NAC	1,1%
DERCOP S.A.	NAC	1,0%
QUANTUM INTEGRAL S.A.	NAC	0,5%
INVERSIONES FINANCIERAS PRIMA CHILE SPA	NAC	0,4%
INDUSTRIAS CLEANER CHILE S.A	NAC	0,4%
INVERSIONES VOLCAN PICHINCHA SPA	NAC	0,3%
ALTAIR LTDA.	NAC	0,3%
INVERSIONES CLONES LTDA.	NAC	0,3%
INVERSIONES SAN DAMIAN UNO LIMITADA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	463.846,2	%
Disponible	618,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	463.227,8	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**463.846,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	7.462,9	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	456.383,3	98,4%

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$ 252.906,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,9%

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
BVIAS-B	2,3%
BRPLC-J	2,2%
BCMPC-O	2,0%
BENTE-M	2,0%
BCENC-N	1,8%
BCENC-R	1,8%
BCSSA-A	1,8%
BINT-J0318	1,7%
BENDE-M	1,6%
BLATM-E	1,6%

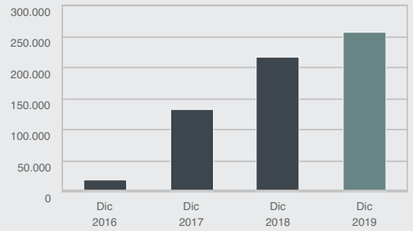
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

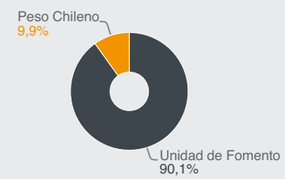


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

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 S.A	NAC	83,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLS	NAC	3,2%
CONSTRUCTORA TREBOL LIMITADA	NAC	3,0%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN SA	NAC	1,5%
INVERSIONES DALMACIA SPA	NAC	1,1%
EDIMED GESTION SOCIEDAD CHILE S.P.A.	NAC	1,0%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	1,0%
ICAFAL SA	NAC	1,0%
INVERSIONES SAVANNAH LIMITADA	NAC	0,9%
INVERSIONES ATLANTICO-A LIMITADA	NAC	0,6%
INMOBILIARIA ORIENTE LIMITADA	NAC	0,6%
LORETO REYES LYON	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	257.232,3	%
Disponible	16,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	206,4	0,1%
Títulos de Deuda	257.009,7	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	257.232,3	%
Pasivo de Corto Plazo	4.325,7	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	252.906,6	98,3%

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	: 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	: Francisco Mohr
Benchmark	: LVA Corp< 10

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 285.517,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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

	2019
Rentabilidad Fondo	5,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

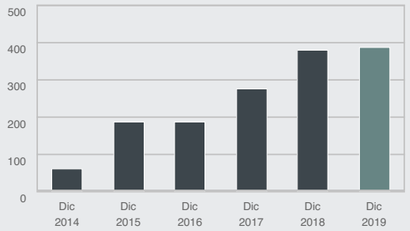
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBCIJ21014	3,4%
BCALI-A	3,3%
UBTG-A1118	2,2%
BCENC-F	1,9%
BBNS-L0511	1,8%
BHITS-D	1,8%
BINGE-C	1,8%
BLATM-B	1,8%
BUDC-B	1,8%
BCGBK 6 3/4 03/15/23	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

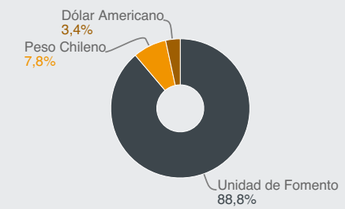


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**3,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**2,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



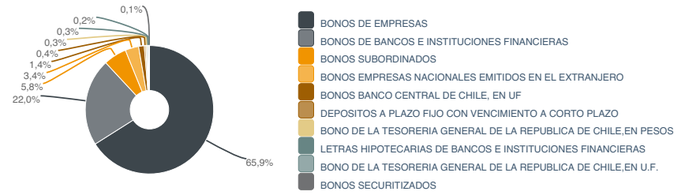
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	77,7%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,9%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,5%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM. GRAL. DE FONDOS	NAC	0,9%
BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,6%
VALORES SECURITY SA. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
INVERSIONES PIA SPA	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	288.430,7	%
Disponible	2.306,4	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.925	0,7%
Títulos de Deuda	284.199,2	98,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	288.915,4	%
Pasivo de Corto Plazo	3.397,7	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	285.517,7	98,8%

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	: 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$ 97.708

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

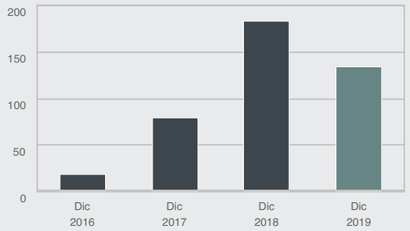
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCALI-A	4,8%
BLCON-E	4,4%
BCSMU-B	3,3%
BCSMU-K	3,2%
BCCA-D1113	3,1%
UBTG-A1118	3,1%
BUDC-B	2,9%
BCAPS-H	2,8%
BHER-M0117	2,8%
BEURO-I	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

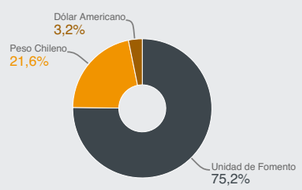


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,9%**
» 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
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	88,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S A	NAC	0,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%
ORSAN SEGUROS DE CR?DITO Y GARANT?A S.A.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	99.058,9	%
Disponible	2.365,3	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.675	1,7%
Títulos de Deuda	95.018,6	95,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	99.860,9	%
Pasivo de Corto Plazo	3.080	3,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	96.780,9	96,9%

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$ 66.129

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

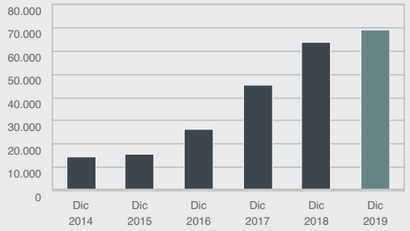
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0190930	3,9%
BTU0150326	2,4%
BSTD100216	2,3%
BTP0470930	2,3%
BLCON-E	2,0%
BBNSAO0918	1,9%
BFORU-BJ	1,9%
BBBVK70714	1,7%
BRPLC-D	1,7%
BEMCA-J	1,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

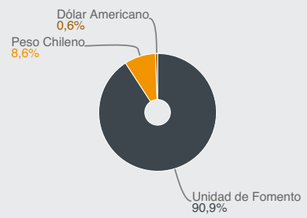


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



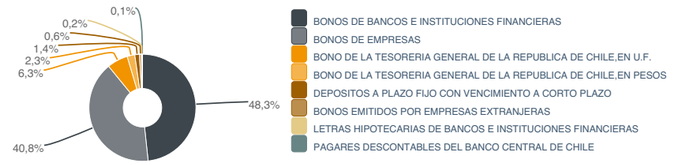
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FUNDACION EMMANUEL	NAC	11,7%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	NAC	10,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,8%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	4,5%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	NAC	3,8%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	3,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	3,5%
INVERSIONES GREEN LTDA.	NAC	2,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,6%
INVERSIONES NUEVE CHELINES LTDA.	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	68.732,3	%
Disponible	38,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24,1	0,0%
Títulos de Deuda	68.669,6	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	68.732,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2.603,3	3,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66.129	96,2%

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	: 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$ 222.222,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

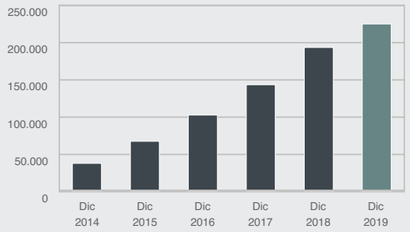
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLCON-E	2,3%
BCALI-A	2,1%
BAVNO-A1	2,0%
BCAPS-H	1,9%
CFICCARIM-E	1,9%
BSALF-P	1,8%
BDRMS-D	1,7%
BELME-E	1,7%
BTU0190930	1,7%
WOM261124	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

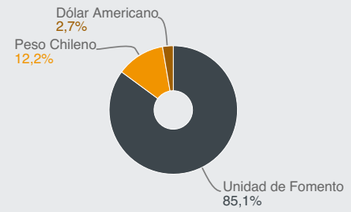


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



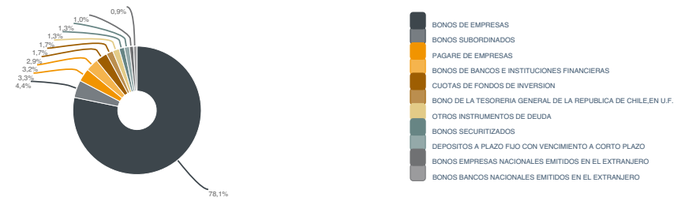
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	64,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTAESTRATEGICA	NAC	3,5%
INVERSIONES LOS OLIVOS S.A.	NAC	1,6%
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	NAC	1,1%
FONDO DE INVERSION EL MONTE	NAC	0,7%
SANTANDER SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL E PLUS	NAC	0,6%
GAZMURI SCHLEYER LORENZO	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	224.011,5	%
Disponible	896,8	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	627,8	0,3%
Títulos de Deuda	215.936,3	96,4%
Títulos de Renta Variable	6.550,7	2,9%

Total Pasivos + Patrimonio	224.011,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1.788,9	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	222.222,6	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	: 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$ 41.040,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
BTU0130323	3,2%
BCHIUO0911	2,5%
BINDE-A	2,5%
BCAPS-H	2,1%
BNTRA-D	2,1%
BCGVI-B	2,0%
BBANM-Q	1,9%
BELME-E	1,9%
BPLZA-C	1,9%
BRPLC-D	1,9%

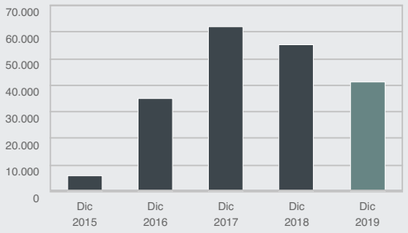
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

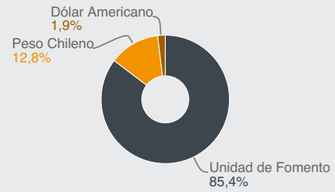


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



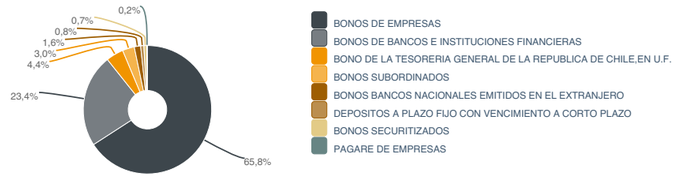
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	62,6%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTAESTRATEGICA	NAC	22,6%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	8,2%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	NAC	1,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,9%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	NAC	0,9%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	0,8%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	0,8%
SANTANDER SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	0,5%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	NAC	0,2%
INVERSIONES VIAL Y CIA. LTDA.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	41.290,9	%
Disponible	57,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	0,0%
Títulos de Deuda	41.233,2	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	41.290,9	%
Pasivo de Corto Plazo	131,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	118,7	0,3%
Patrimonio	41.040,6	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
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9559-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2018
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$ 23.806,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

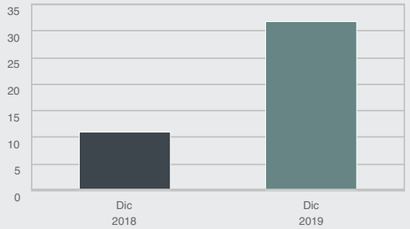
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFYNSADB	3,7%
BTU0190930	2,8%
BSECB50816	2,7%
CFIFYNRF2C	2,7%
BINT-O1218	2,5%
BLATM-A	2,4%
BCHIBE1115	2,3%
BCNOAC0117	2,2%
BLATM-C	2,1%
FNCHI-230120	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

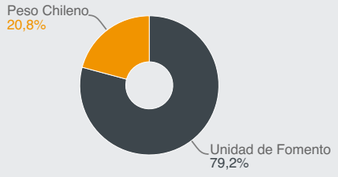


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

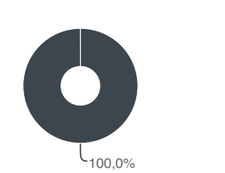
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



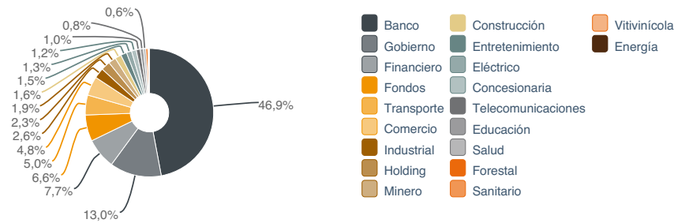
Fuente: *CMF*

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	90,5%
FONDO DE INVERSION FYNSA DEUDA CHILE	NAC	3,7%
INVERSIONES DALTON LTDA.	NAC	2,2%
INVERSIONES TERRAVERDE LIMITADA	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	0,7%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
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	23.828	%
Disponible	38,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,6	0,0%
Títulos de Deuda	22.208,5	93,2%
Títulos de Renta Variable	1.578,5	6,6%

Total Pasivos + Patrimonio	23.828	%
Pasivo de Corto Plazo	21,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.806,8	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

Código Bolsa	: CFIITACCFI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9551-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2018
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$ 4.993

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente por lo menos un 70% en instrumentos de deuda corporativa chilena emitidas en el país o instrumentos de deuda emitidas por entidades chilenas en el extranjero. El fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, y en instrumentos derivados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

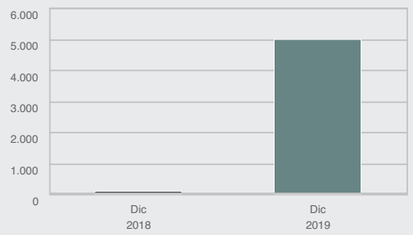
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMITADCIT	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION ITAU CHILE CORPORATIVO
www.acafi.com Diciembre 2019

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
FONDO MUTUO ITAU DINAMICO	NAC	97,3%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	2,6%
NARCISO DE CAMPOS FILHO	EXT	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4.993	%
Disponible	0,1	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	4.992,9	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.993	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.993	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	: CFILVCOR-A
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	: Pedro Laborde
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 216.490,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
BTU0150326	12,5%
ENJOY0522	2,1%
BLCON-E	1,7%
INVSAN0122	1,7%
BCGBK0323	1,6%
PRIMUS2,15	1,5%
CFIWEG-2	1,4%
FIPCHLALTB	1,4%
BCSMU-T	1,3%
BTU0130323	1,3%

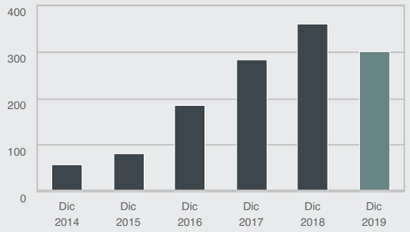
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

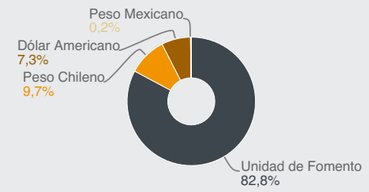


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



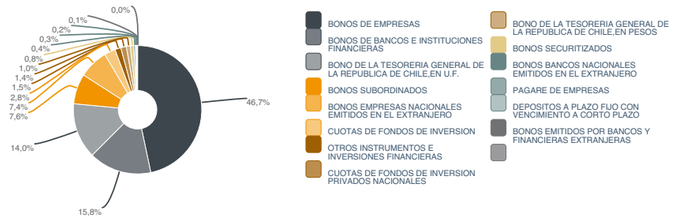
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	85,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,8%
BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	1,1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	0,7%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	NAC	0,5%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	225.568,5	%
Disponible	225,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	72	0,0%
Otros	1.643	0,7%
Títulos de Deuda	214.243,8	95,0%
Títulos de Renta Variable	9.384,2	4,2%

Total Pasivos + Patrimonio	225.568,5	%
Pasivo de Corto Plazo	9.078,1	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	216.490,4	96,0%

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	: CFILVDLA-A
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	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 63.859,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

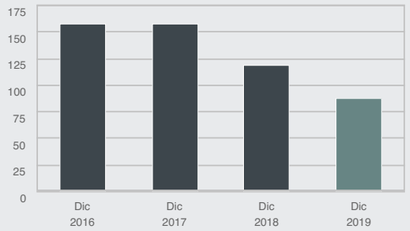
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0190930	2,7%
BSECB70218	2,5%
BTMOV-F	2,2%
BCSMU-T	2,1%
BCSSA-A	2,1%
BSXXI-A	2,1%
BBNS-N0712	1,9%
BCGEI-M	1,8%
BCHIDY0917	1,8%
BCNOBF0319	1,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

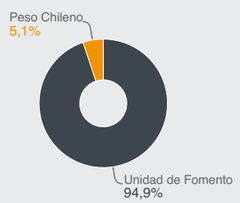


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



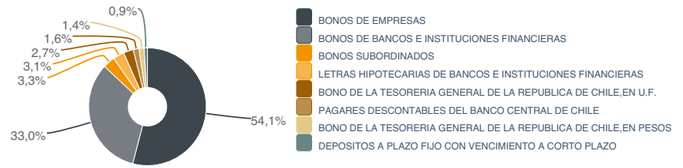
Fuente: *CMF*

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	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
FI LV DEUDA ESTRATEGICA	NAC	0,1%
SURA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	65.919,1	%
Disponible	112,6	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,8	0,0%
Títulos de Deuda	65.791,7	99,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	65.919,1	%
Pasivo de Corto Plazo	2.059,5	3,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63.859,6	96,9%

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	: CFILVTAB-A
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 44.650,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
BCGEI-M	4,5%
CFIADH3I-E	4,4%
BLATM-D	3,7%
BCFSA-B	3,6%
BRITA-F	3,6%
BSECD10818	3,5%
BENTE-N	3,4%
BCSMU-W	3,3%
BPATI-D	3,3%
CFILVMXI-E	3,3%

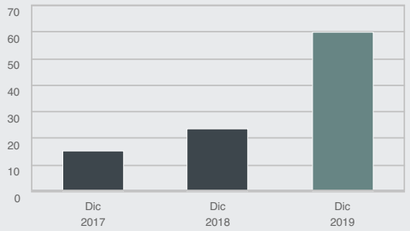
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

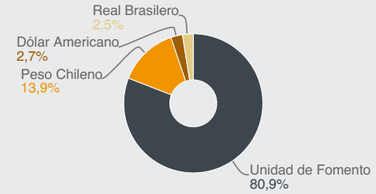


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	76,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	9,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	3,9%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	2,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	1,9%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	NAC	0,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES	NAC	0,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	44.948	%
Disponible	34,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	177,5	0,4%
Títulos de Deuda	39.893	88,8%
Títulos de Renta Variable	4.842,8	10,8%

Total Pasivos + Patrimonio	44.948	%
Pasivo de Corto Plazo	297,3	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44.650,7	99,3%

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	: 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$ 264.562,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
BTU0150326	13,6%
BTU0150321	8,1%
BAVNO-A1	5,5%
BSOQU-P	4,3%
BMASI-L	4,1%
ENJOY 10.5 22 R	4,0%
BGENE-N	3,7%
BSECS-14A2	2,5%
BMASI-N	1,9%
BCAJAK1218	1,8%

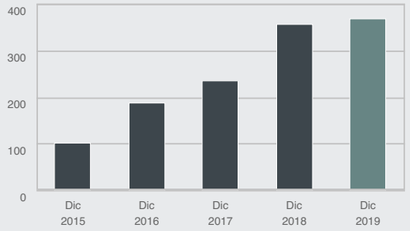
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

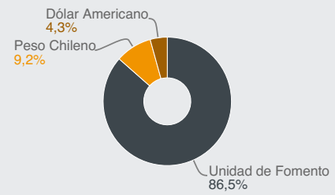


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**3,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**2,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



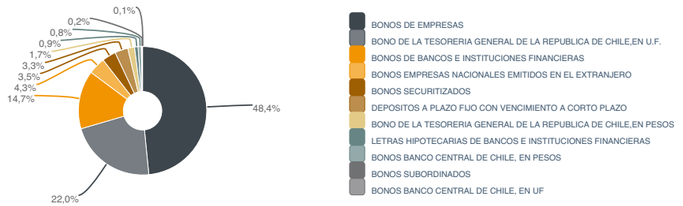
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	61,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	7,6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	6,7%
BANCHILE C DE B S A	NAC	6,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,8%
SOC ADM DE FDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA FDO CESANTIA	NAC	3,7%
SOC ADM DE FDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA FDO SOLIDARIO	NAC	3,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,9%
INVERSIONES FINANCIERAS PRISMA CHILE SPA	NAC	0,8%
BCI C DE B S A	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	275.384,3	%
Disponible	3.586,1	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	43,1	0,0%
Títulos de Deuda	271.755,1	98,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	275.384,3	%
Pasivo de Corto Plazo	10.821,4	3,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	264.562,9	96,1%

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$ 67.848,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

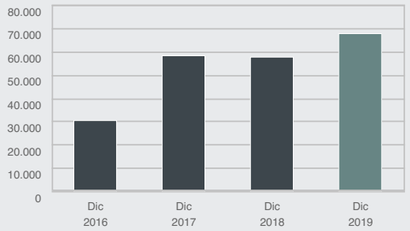
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BSALF-T	3,7%
BSOQU-H	3,5%
BSTD100216	3,5%
BFSEC-E	3,2%
BCAJ-V0917	3,1%
BCHIUZ1011	3,1%
BCHIUV1211	2,8%
BRPLC-D	2,5%
BCHIUY1211	2,4%
BBCIL40616	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

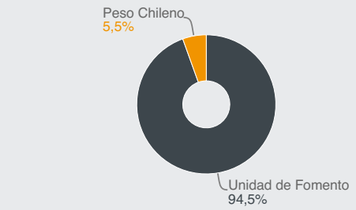


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



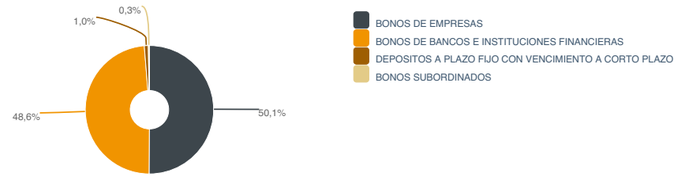
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	67.919,3	%
Disponible	3,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	0,0%
Títulos de Deuda	67.915,5	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	67.919,3	%
Pasivo de Corto Plazo	70,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.848,7	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
inversiones@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	: Guillermo Marin Bull
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 60.723,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 0,0417 % 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)

	2019
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

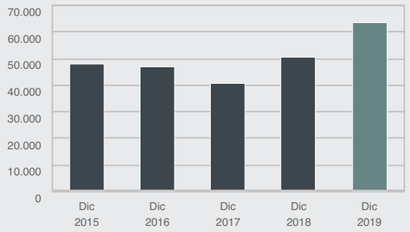
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	5,4%
BHITS-D	4,7%
BEURO-J	4,1%
BENAE-A	3,5%
BSXXI-B	3,4%
BSALF-S	3,3%
BCALI-A	3,2%
BCSMU-T	3,1%
BINGE-B	3,1%
BLCON-F	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

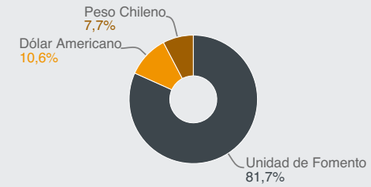


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

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	10,4%
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	3,9%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	NAC	3,4%
INVERSIONES ARAGON LTDA	NAC	3,3%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	3,3%
AGRICOLA DON FELIX LIMITADA	NAC	3,2%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	NAC	2,9%
INVERSIONES PEMA LIMITADA	NAC	2,8%
INVERSIONES RAMAJA S.A	NAC	2,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO EL MONTE	NAC	2,5%
EMPRESA CONSTRUCTORA GUZMAN Y LARRAIN LIMITADA	NAC	2,3%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	63.247,6	%
Disponible	35,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	231,9	0,4%
Títulos de Deuda	59.540,4	94,1%
Títulos de Renta Variable	3.439,5	5,4%

Total Pasivos + Patrimonio	63.247,6	%
Pasivo de Corto Plazo	2.524,3	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	60.723,3	96,0%

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 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$ 219.951

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	2,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

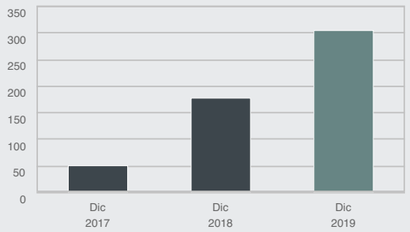
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BENJO-J	5,9%
BCSMU-T	4,6%
BWATT-I	3,5%
BCGET-D	3,3%
BDRMS-D	2,9%
BCALI-A	2,8%
BSOQU-H	2,7%
BSALF-T	2,6%
BRPLC-D	2,3%
JBS INVESTMENTS II GMBH	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION DEUDA ALTO RENDIMIENTO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

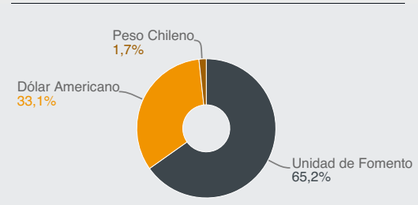


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

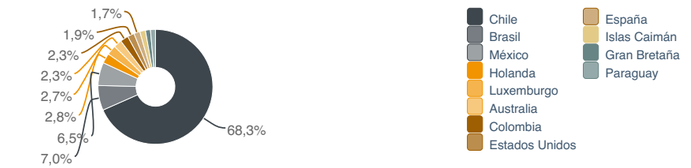
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	96,7%
TRAILENCO SPA	NAC	0,7%
ALTAIR LTDA.	NAC	0,5%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,5%
BANVIDA	NAC	0,4%
VILLAR HERMANOS S.A	NAC	0,3%
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.	NAC	0,2%
JAIME NOGUEIRA CIFUENTES	NAC	0,2%
DON CORTO LTDA.	NAC	0,2%
INVERSIONES EL LABRADOR LIMITADA	NAC	0,1%
COLEGIO SAN JORGE	NAC	0,1%
RILAN SPA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	228.073,5	%
Disponible	513,8	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	227.559,7	99,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	228.073,5	%
Pasivo de Corto Plazo	8.122,5	3,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	219.951	96,4%

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$ 8,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

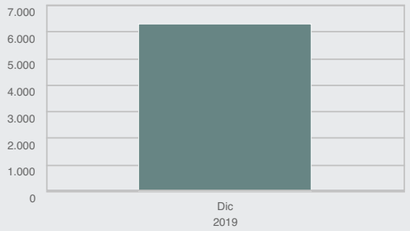
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMCGDCHCG	93,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS DEUDA CHILENA USD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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



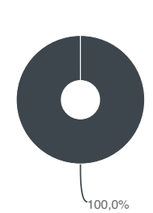
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	48,1%
INVERSIONES VAUD	NAC	8,3%
INVERSIONES SAN ANTONIO LIMITADA	NAC	7,9%
JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ	NAC	6,6%
AGRICOLA TIL TIL	NAC	3,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,0%
INVERSIONES LOS ALAMOS LTDA	NAC	2,7%
INVERSIONES SAN DIEGO LTDA	NAC	2,6%
INVERSIONES SAN MARINO	NAC	2,3%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	NAC	2,2%
INVERSIONES COLTAUCO LTDA	NAC	2,1%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8,4	%
Disponible	0,2	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	3,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7,9	94,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,4	99,3%

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38.208,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

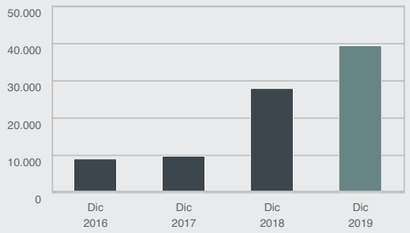
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFADPF-E	6,1%
BCALI-A	4,9%
CFIWEG-1	4,4%
BMASI-L	3,9%
BBESA-B	3,5%
BEISA-A	3,4%
BINGE-B	2,8%
BTU0130323	2,7%
BCAJAH0418	2,6%
BCSMU-K	2,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

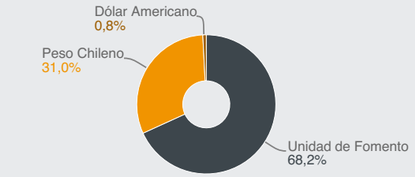


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



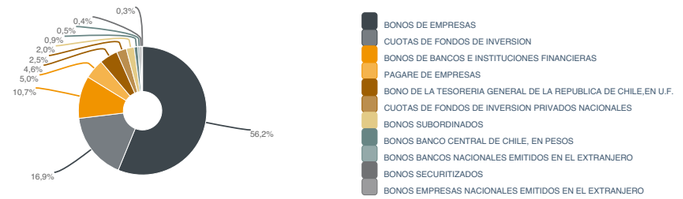
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	36,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	15,1%
INVESTMENT HOLDING S.A.	NAC	13,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,6%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	4,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,1%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	2,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
CIMA S.A.	NAC	1,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,3%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	39.502,7	%
Disponible	188,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,5	0,0%
Títulos de Deuda	31.685,1	80,2%
Títulos de Renta Variable	7.626,4	19,3%

Total Pasivos + Patrimonio	39.502,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1.294,5	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38.208,2	96,7%

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
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$ 53.411,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - B	3,6%
Rentabilidad Fondo - C	4,6%
Rentabilidad Fondo - I	3,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

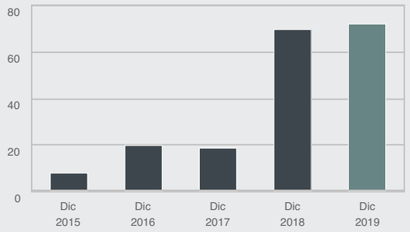
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCORAI0710	3,7%
BMASI-L	2,9%
BBNS-L0511	2,8%
BCHIUO0911	2,8%
BCSMU-G	2,6%
BCORAJ0710	2,3%
BCSMU-K	2,3%
SNENJO080520	2,3%
BQUIN-V	2,2%
BCENC-P	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

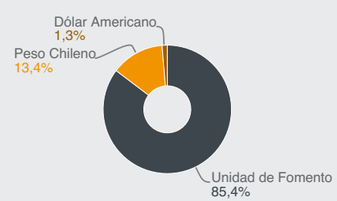


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



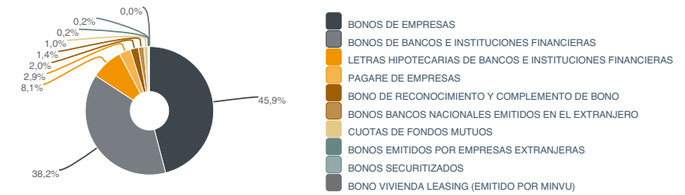
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	55,2%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	37,0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	3,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	2,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,7%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,3%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	52.668,7	%
Disponible	2,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	225,6	0,4%
Títulos de Deuda	51.915,9	98,6%
Títulos de Renta Variable	525	1,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53.682,4	%
Pasivo de Corto Plazo	270,9	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53.411,5	99,5%

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	: 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$ 404.783,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

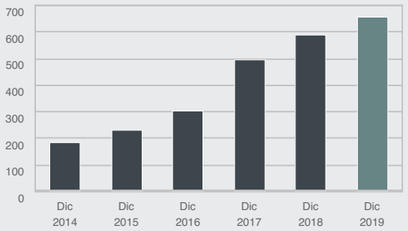
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP SGR	7,8%
BMASI-L	5,5%
IRSA	5,4%
ENJOY 10.5 22 R	5,1%
JOHN DEERE	3,2%
PETROLEOS MEXICANOS	2,9%
BANCO DO BRASIL	2,7%
CFIACCIA-E	2,5%
BMASI-N	2,4%
TERMOCANDELARIA	2,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

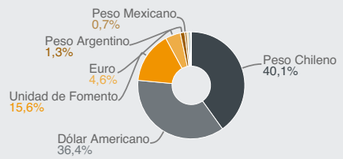


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

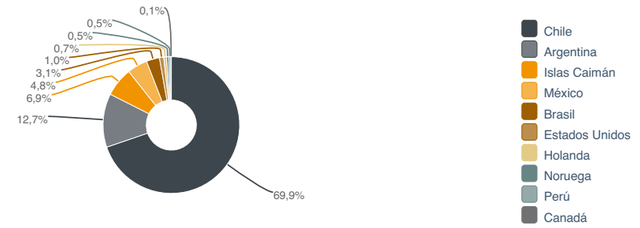
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



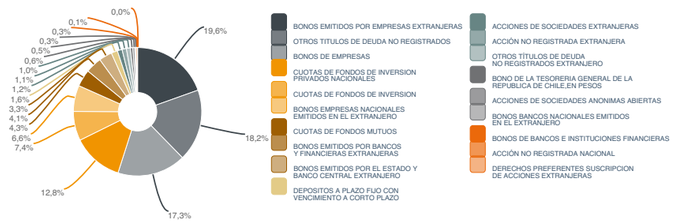
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	56,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	7,4%
BANCHILE C DE B S A	NAC	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	5,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,0%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,9%
BCI C DE B S A	NAC	2,1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,5%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	490.301,2	%
Disponible	18.252,4	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	95.643,8	19,5%
Otros	5.232	1,1%
Títulos de Deuda	249.384,4	50,9%
Títulos de Renta Variable	121.788,6	24,8%

Total Pasivos + Patrimonio	492.180,9	%
Pasivo de Corto Plazo	87.397,2	17,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	404.783,6	82,2%

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$ 35.432,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	3,8%
Rentabilidad Fondo - B	4,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

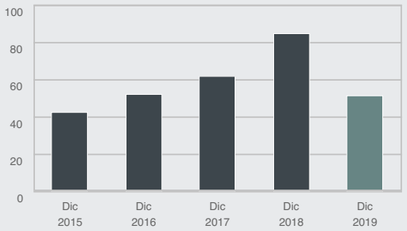
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLCON-E	4,8%
BCHIUQ1011	4,7%
BCGBK0323	4,5%
BBIC590314	4,3%
BLATM-A	4,3%
ENJOY101/2	2,8%
BCORAL0710	2,7%
BBBVM80416	2,4%
BCHIAR0613	2,4%
BBCIC20717	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

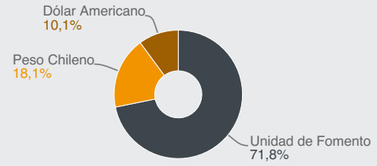


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

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 S.A.	NAC	68,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,8%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,1%
ASESORIAS LEGALES E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
INMOBILIARIA BOSQUE PLAYA CACHAGUA S.A.	NAC	0,9%
SYSTEP INGENIERIA Y DISENOS LIMITADA	NAC	0,8%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	0,7%
PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	38.350,3	%
Disponible	545,9	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	589,7	1,5%
Títulos de Deuda	33.744,9	88,0%
Títulos de Renta Variable	3.469,9	9,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38.420,1	%
Pasivo de Corto Plazo	2.987,2	7,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.432,9	92,2%

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$ 27.335,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
BTP0400323	12,7%
BTU0130323	11,9%
BACEN-A1	3,2%
BITA-X0613	2,9%
BINT-J0318	2,6%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

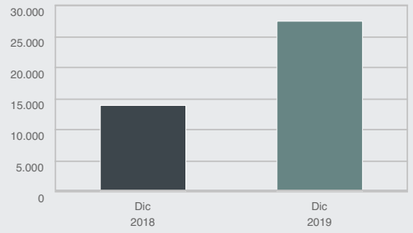


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

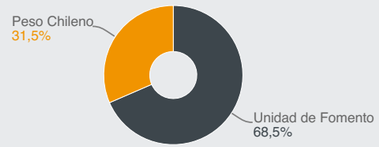


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	99,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	27.350	%
Disponible	4,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,7	0,0%
Títulos de Deuda	27.335,2	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27.344,7	%
Pasivo de Corto Plazo	9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.335,7	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
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRENNOM
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9127-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2015
Próxima Renovación	: 24/07/2017
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Fiorella Battilana
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 51.868,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: Hasta un 1,20% (IVA incluido) del valor del patrimonio neto del Fondo.
Variable: La Comisión Variable está en función de la diferencia existente entre el Valor Cuota Trimestral del Fondo y el Máximo Histórico del Valor Cuota.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

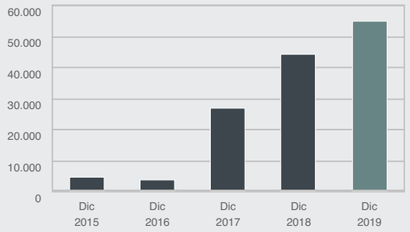
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCALI-A	5,4%
BINGE-B	4,7%
BCSMU-T	4,4%
USP3713QAA50	4,3%
USP31925AD54	4,1%
CFMSECDCLS	4,0%
BEISA-A	3,9%
BEURO-I	3,8%
USP2205JAQ33	3,6%
FENIX POWER PERU SA	3,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

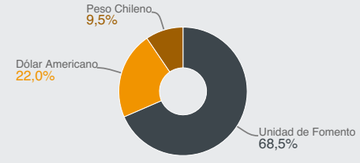


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



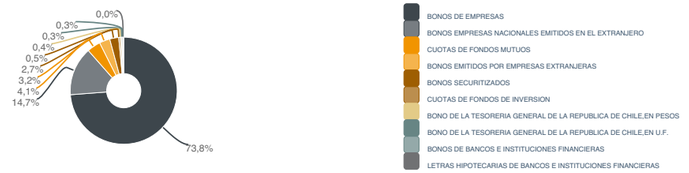
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	20,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,7%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	NAC	7,4%
INVERSIONES RAMAJA S.A.	NAC	3,0%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	NAC	2,2%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	1,9%
INVERSIONES VICTORY S.A.	NAC	1,8%
INVERSIONES SANTA TERESA LIMITADA	NAC	1,7%
ARTURO KORALEK ARZT	NAC	1,4%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	1,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
ADEL YAHAD SUKNI CATALAN	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	55.069,5	%
Disponible	417	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.439,7	2,6%
Otros	332,1	0,6%
Títulos de Deuda	50.404,1	91,5%
Títulos de Renta Variable	2.476,6	4,5%

Total Pasivos + Patrimonio	55.069,5	%
Pasivo de Corto Plazo	3.200,6	5,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51.868,9	94,2%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl

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	: 06/08/2017
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$ 48.655,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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
CFMSURARBS	10,5%
BCU0300322	4,2%
BBESA-B	3,9%
BAYS3-A	3,4%
CFMSURRVAS	3,1%
BSECD10818	2,6%
BSECQ10818	2,6%
BTU0300124	2,6%
BTANN-AC	2,1%
CFMSURRLUS	2,0%

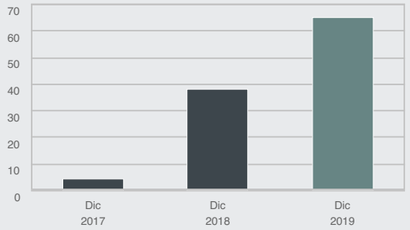
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION SURA DEUDA CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

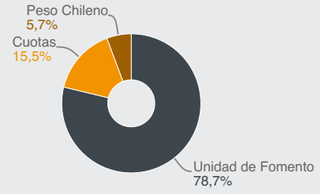


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,8%
SEGUROS DE VIDA SURA S A	NAC	0,1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	48.703,8	%
Disponible	25,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,3	0,0%
Títulos de Deuda	41.106,2	84,4%
Títulos de Renta Variable	7.567,5	15,5%

Total Pasivos + Patrimonio	48.703,8	%
Pasivo de Corto Plazo	48,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48.655,3	99,9%

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	: 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$ 23

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

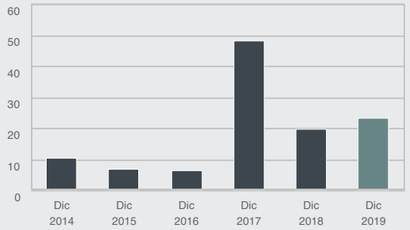
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FORUM 1 LATAM CORP HI YLD-A FU	99,3%
F*BCI-020120	0,3%
F*CHI-190220	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION LATAM CORPORATE HIGH YIELD
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

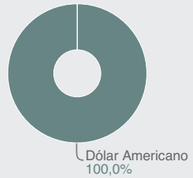


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	32,2%
MB SPA.	NAC	6,3%
SOLARI Y COMPAIA SPA	NAC	4,5%
ABRAHAM DUCASSE ESPINOZA	NAC	3,4%
INVERSIONES COLVEN LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES ACSIN LTDA.	NAC	3,3%
RENTAS TRAILENCO SPA	NAC	3,1%
ROLF JULIO KUHLENTHAL RESSLER	NAC	2,1%
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES PUERTO DEL ESTERO S.A	NAC	2,1%
CONTEMPORA INVERSIONES S.A.	NAC	2,0%
CARLOS OJEDA BELLO	NAC	1,9%
MIGUEL YARUR ELSACA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	23,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,5%
Títulos de Deuda	0,1	0,3%
Títulos de Renta Variable	22,9	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	23,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23	99,5%

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$ 17,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
AVIANCA HOLDINGS SA	8,0%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	4,9%
ECOPETROL	3,8%
LATAM FINANCE LTD	3,7%
JSL EUROPE	3,1%
MINERVA LUXEMBOURG SA	3,0%
USP37115AE50	3,0%
PETROLEOS MEXICANOS	2,8%
BANCO DO BRASIL	2,5%
BRF GMBH	2,3%

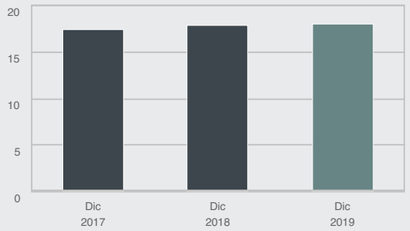
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BICE DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

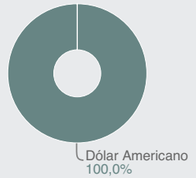


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

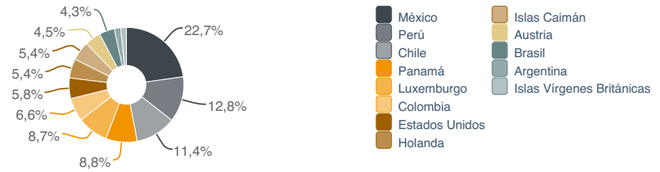
Fuente: *CMF*

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	88,7%
RENTAS FAMILIARES FRAY LEON LIMITADA	NAC	11,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	18	%
Disponible	1,6	9,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	16,4	90,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	3,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,4	96,2%

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$ 4,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

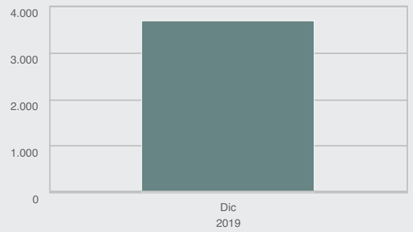
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CEMEX SAB DE CV	9,9%
AVIANCA HOLDINGS SA	7,8%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	7,2%
BANCO DO BRASIL	5,8%
SUZANO AUSTRIA GMBH	4,9%
JSL EUROPE	4,5%
LATAM FINANCE LTD	4,5%
RUMO LUXEMBOURG SARL	4,5%
MINERVA LUXEMBOURG SA	4,4%
AXTEL SA DE CV	4,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BICE DEUDA LATAM HY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

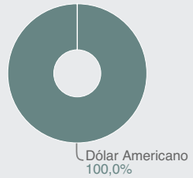


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
MURRAY S.A.	NAC	32,0%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	21,4%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	8,6%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	NAC	8,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	4,9%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	4,3%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	4,3%
INMOBILIARIA LIGUAI S.A.	NAC	2,4%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MATTE Y COMPA?IA	NAC	2,1%
INVERSIONES KJC LIMITADA	NAC	2,1%
INVERSIONES EL MAQUI LTDA.	NAC	1,7%
LUIS ARMANDO RODRIGUEZ VILLASUSO	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,9	%
Disponible	0,1	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4,8	98,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,9	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	: 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 US$ 21,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

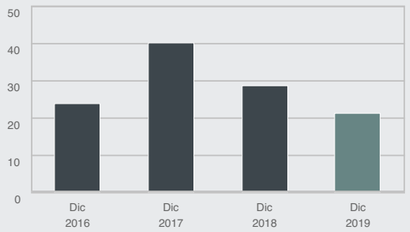
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBTGRTGP	29,3%
ENAPCL5 1/4 08/20	7,7%
GRUPOSURA FINANCE	7,3%
MULTIBANK INC.	7,3%
BANCO LATINOAMERICANO SA	7,1%
ECLCL 5 5/8 01/21	6,9%
BBVA BANCO CONTINENTAL	5,1%
GLOBAL BANK CORPORATION	4,9%
BANISTMO SA	4,8%
SCOTIABANK PERU	4,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

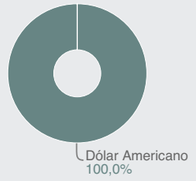


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

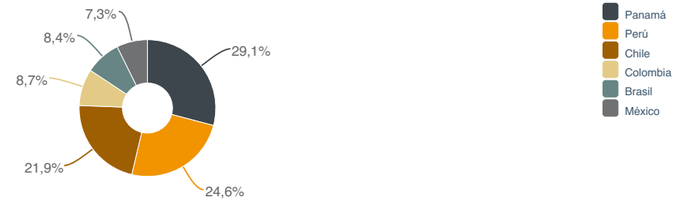
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



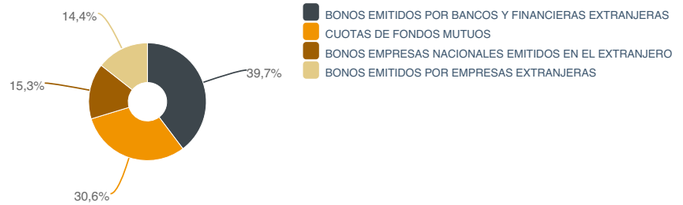
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	49,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	45,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	21,4	%
Disponible	0,9	4,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	14,2	66,5%
Títulos de Renta Variable	6,3	29,3%

Total Pasivos + Patrimonio	21,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1,1	4,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,4	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	: CFICGLHY-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	: Compass Group LLC
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 141.622,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Patrimonio: Primeros 35.000 (Millones de pesos)
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,714%

Patrimonio: Monto sobre 35.000 hasta 140.000 (Millones de pesos)
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,5355%

Patrimonio: Monto sobre 140.000 (Millones de pesos)
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,4165%

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	17,3%

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

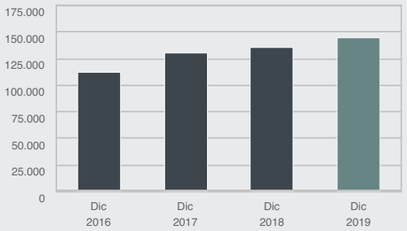
Empresa / Security	Porcentaje Activos
COSAN S.A. INDUSTRIA COMERCIO	3,3%
AES EL SALVADOR TRUST II	3,2%
COLOMBIA TELECOM SA ESP	3,2%
CANACOL ENERGY LTD	2,9%
TECNOGLASS INC	2,9%
CSN RESOURCES SA	2,8%
UNIGEL LUXEMBOURG SA	2,8%
ATTEND AMBIENTAL SA	2,7%
CIMPOR FINANCIAL OPERTNS	2,7%
AI CANDELARIA SPAIN	2,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

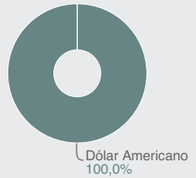


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,6%**

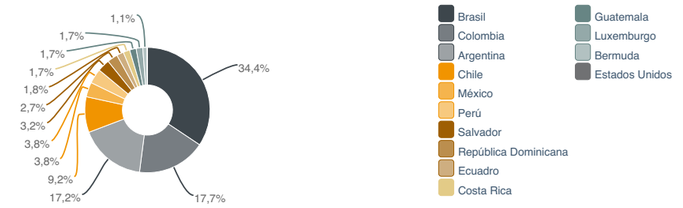
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



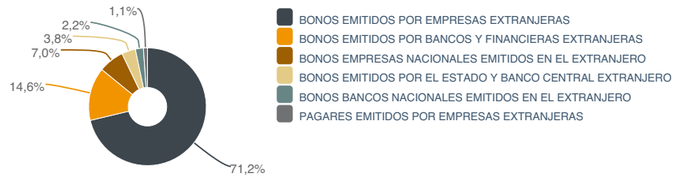
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,1%
INVERSIONES HOLDING LTDA.	NAC	14,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	13,7%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	10,6%
INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA.	NAC	8,9%
CN LIFE COMPAA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	5,5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	5,3%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA.	NAC	4,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	1,6%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	1,4%
INVERSIONES SAKAMI S.A.	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	144.657	%
Disponible	1.655,3	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	143.001,7	98,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	144.690,2	%
Pasivo de Corto Plazo	3.067,6	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	141.622,6	97,9%

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$ 132,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

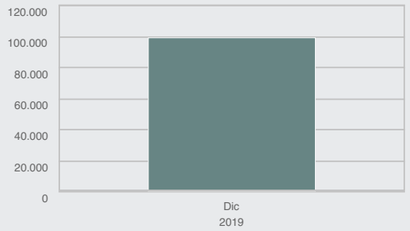
Empresa / Security	Porcentaje Activos
TREASURY BILL	3,8%
CANACOL ENERGY LTD	2,6%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	2,6%
VTRFIN0124	2,4%
COLOMBIA TELECOMUNICACIO	2,3%
AESGEN 6.3	2,2%
AJECORP BV	2,2%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)	2,2%
BANCO MERCANTIL DE NORTE	2,2%
YPF SOCIEDAD ANONIMA	2,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

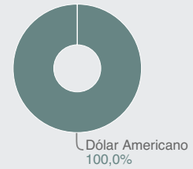


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

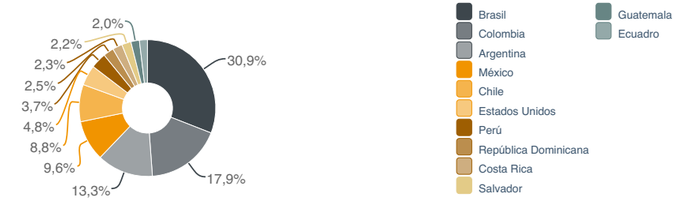
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	21,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	19,6%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	10,1%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	9,2%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,7%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,0%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	4,5%
PENTA VIDA COMPAA 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	2,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	132,7	%
Disponible	29,2	22,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	103,5	78,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	132,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	132,6	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	: 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	: Felipe Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 30,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,6%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

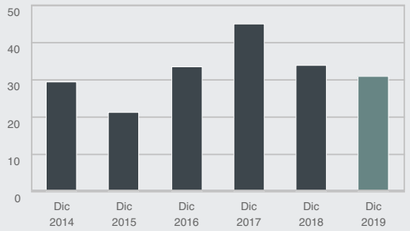
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LUXDLATHY	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

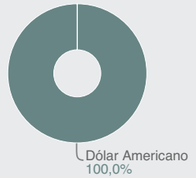


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



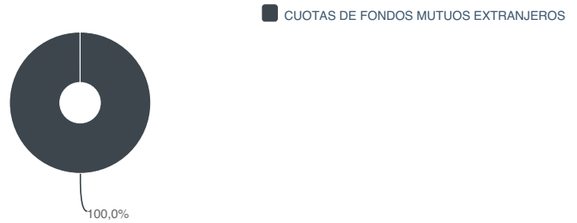
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	85,2%
COMPANIA DE SEGUROS CORP VIDA S.A.	NAC	11,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
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%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	31	%
Disponible	0,4	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	30,6	98,8%

Total Pasivos + Patrimonio	31	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,9	99,6%

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	: CFILVCRD-A
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	: Patricio Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

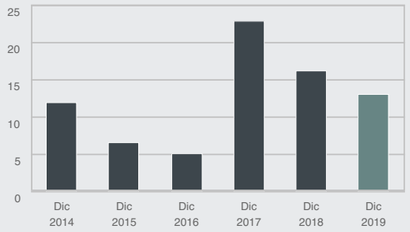
Empresa / Security	Porcentaje Activos
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRAZIL	44,3%
BANCO CENTRAL DE MEXICO MX	20,8%
BANCO CENTRAL DE MEXICO	12,0%
TITULOS DE TESORERIA B	6,1%
EMPRESA PUBLICA DE MEDELLIN	3,8%
BANCO DAVIVIENDA SA	3,7%
BTP0470930	3,7%
BTP0510750	1,3%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V.	1,2%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

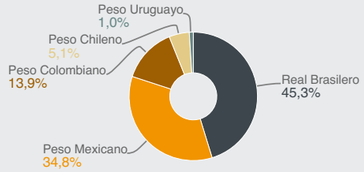


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

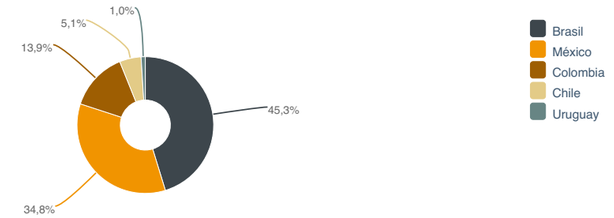
Fuente: *CMF*

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	80,2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	7,3%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	5,9%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	5,3%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13	%
Disponible	0,3	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,3%
Títulos de Deuda	12,7	97,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,6	96,8%

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-A
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	: Felipe Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.868,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,9%

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

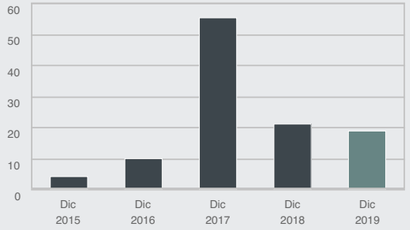
Empresa / Security	Porcentaje Activos
LUXDLATHY	90,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

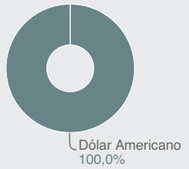


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	14.177,1	%
Disponible	272,4	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.022,1	7,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.882,6	90,9%

Total Pasivos + Patrimonio	14.177,1	%
Pasivo de Corto Plazo	308,9	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.868,2	97,8%

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	: CFILVDRA-A
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	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 127.938,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	20,4%

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

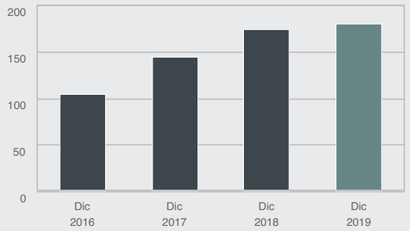
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROLEOS MEXICANOS	13,7%
ECOCHR6,25	11,2%
BCGBK0323	10,4%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	9,9%
LTMCI0326	7,2%
BANCO BTG PACTUAL LUXEMBURGO SA	5,9%
FNCCA-270324	5,5%
BANCO MERCANTIL	4,7%
LTMCI0424	4,7%
INVSMU0321	3,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

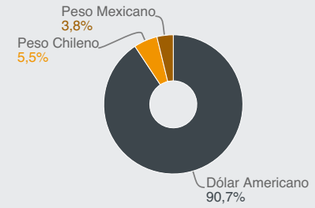


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



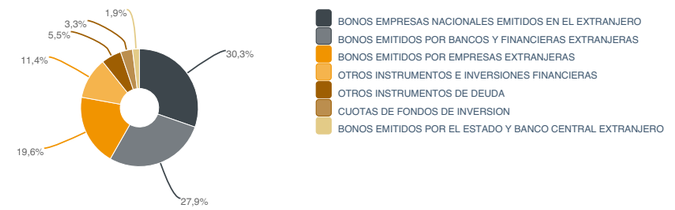
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	93,4%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	5,5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	134.508,3	%
Disponible	1.566,5	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.333,4	5,5%
Otros	623,5	0,5%
Títulos de Deuda	120.591,6	89,7%
Títulos de Renta Variable	4.393,3	3,3%

Total Pasivos + Patrimonio	134.508,3	%
Pasivo de Corto Plazo	6.570,2	4,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	127.938,1	95,1%

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$ 54.670

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	12,7%
Rentabilidad Fondo - B	13,2%
Rentabilidad Fondo - C	13,9%
Rentabilidad Fondo - D	12,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

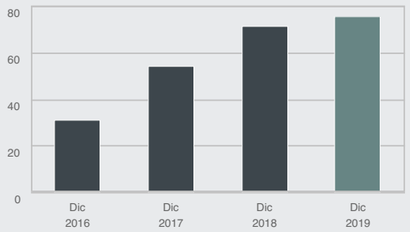
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6,2%
BCGBK 6 3/4	3,8%
YPF SOCIEDAD ANONIMA	3,8%
MILLICOM INTL CELLULAR	3,0%
BBVA BANCOMER SA TEXAS	2,8%
GRAN TIERRA ENERGY INTL	2,2%
GRUPO BIMBO SAB DE CV	2,2%
MARFRIG HOLDING EUROPE B	2,1%
DIGICEL	2,0%
ECOPETROL SA	1,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

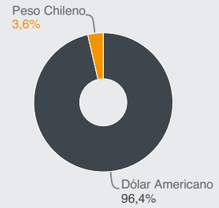


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

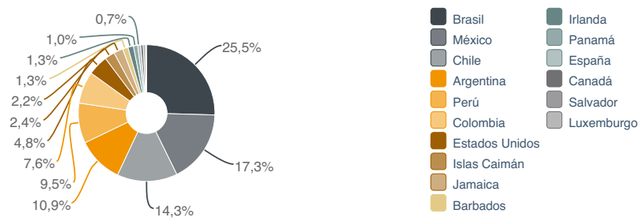
Fuente: *CMF*

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	39,3%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	32,0%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	21,3%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	3,0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	1,7%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.S.	NAC	0,4%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	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	56.487,8	%
Disponible	1.809,9	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	754,9	1,3%
Otros	20,8	0,0%
Títulos de Deuda	53.902,2	95,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	56.487,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.817,8	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54.670	96,8%

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	: 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$ 2.075

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

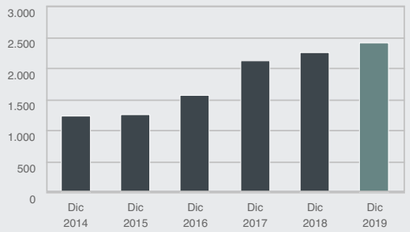
Empresa / Security	Porcentaje Activos
OCYAN	4,4%
PETROBRAS	3,9%
LATINA OFFSHORE	3,8%
BANCO DO BRASIL	3,3%
GOL LINHAS AEREAS	3,3%
CEMEX	3,2%
QGOG CONSTELLATION	2,5%
AUTOPISTAS DEL NORDESTE	2,3%
CIMPOR	2,3%
TERMOCANDELARIA	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

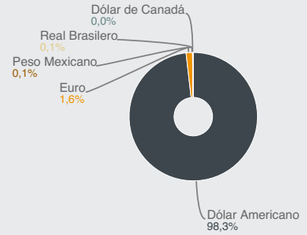


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**23,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**15,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**7,8%**

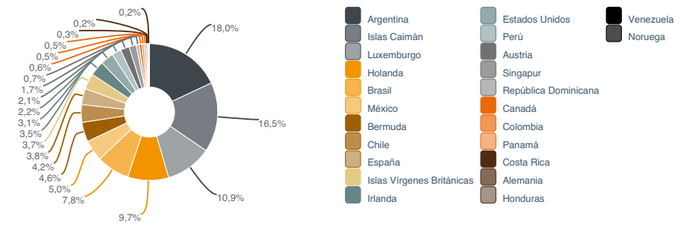
Fuente: *CMF*

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	14,4%
BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NAC	10,8%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	9,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	8,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	7,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	6,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	3,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	3,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	2,8%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	2,3%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	2,0%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	1,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2.402,2	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	134,3	5,6%
Otros	88,4	3,7%
Títulos de Deuda	2.028,2	84,4%
Títulos de Renta Variable	151,1	6,3%

Total Pasivos + Patrimonio	2.402,2	%
Pasivo de Corto Plazo	327,1	13,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.075	86,4%

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	: 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$ 1.097,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

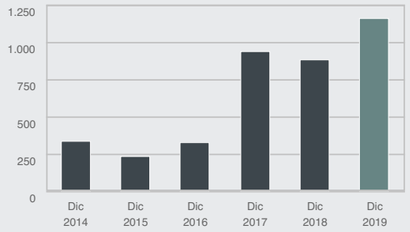
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS	6,7%
PETROLEOS MEXICANOS	5,7%
BRAZIL	4,7%
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS	3,7%
SWISS INSURED BRAZIL	3,6%
TELEFONICA DEL PERU	3,3%
EE.PP.MEDELLIN	3,0%
ALICORP	2,8%
LATAM AIRLINES	2,6%
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

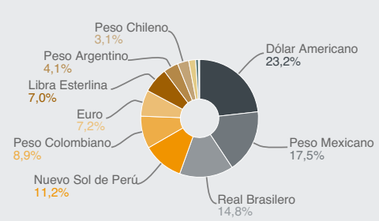


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**11,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**7,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**3,8%**

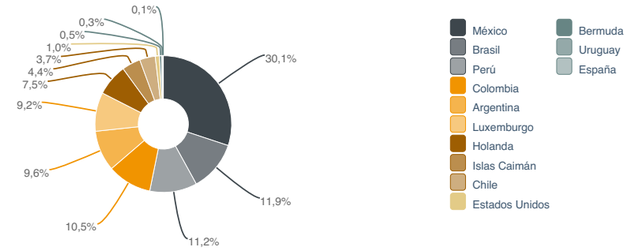
Fuente: *CMF*

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	12,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	7,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	7,4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	5,8%
BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NAC	5,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	4,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	4,0%
HA-FONDO 2	NAC	3,5%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	3,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	3,1%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	3,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1.154,3	%
Disponible	22	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	51,7	4,5%
Otros	21,9	1,9%
Títulos de Deuda	1.014,7	87,9%
Títulos de Renta Variable	43,9	3,8%

Total Pasivos + Patrimonio	1.164,9	%
Pasivo de Corto Plazo	67,3	5,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.097,7	94,2%

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$ 79,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
LATINA OFFSHORE	21,2%
ALTOMAIPO L6+3.5 T A	13,8%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO	12,1%
RIO ENERGY	11,7%
MASTELLONE HERMANOS	11,5%
QGOG CONSTELLATION	10,8%
LAGUNA STAR	8,1%
AMARALINA STAR	7,9%
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS	1,7%
ALTOMAIPO L6+3.5 T B	0,9%

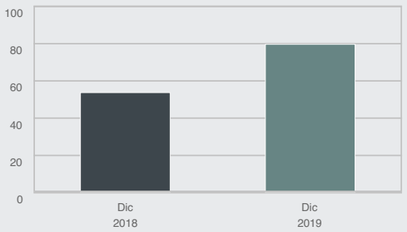
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA ALTURAS II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

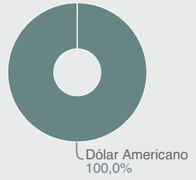


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**0,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

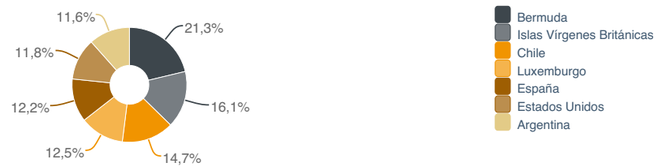
Fuente: *CMF*

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	79,7	%
Disponible	0,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	78,1	98,0%
Títulos de Renta Variable	1,4	1,7%

Total Pasivos + Patrimonio	79,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	79,7	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
inversiones@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$ 3.248,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: La comisión fija anual es de hasta un 1,19% IVA incluido del valor del patrimonio del Fondo.
Variable: La administradora cobrará una comisión variable en función de la diferencia existente entre el valor cuota trimestral del Fondo y el máximo histórico del valor cuota.

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)

	2019
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

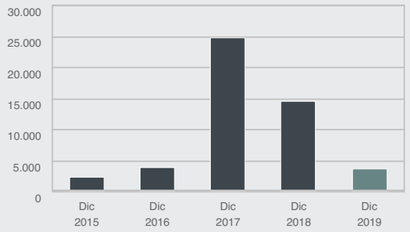
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	96,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

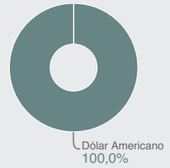


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



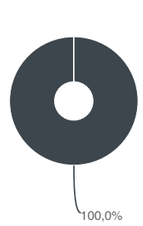
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	12,8%
INVERSIONES Y ASESORIAS MUNOZ ABOGABIR LIMITADA	NAC	9,1%
INVERSIONES LONGAVI LTDA	NAC	8,5%
ASESORIAS E INVERSIONES JUTZPA LIMITADA	NAC	7,0%
INVERSIONES FERNANDEZ BECKER LTDA.	NAC	6,2%
INVERSIONES LOS PEUMOS LTDA.	NAC	5,4%
INVERSIONES LO BELTRAN LTDA.	NAC	4,3%
INVERSIONES DON DONATO LTDA.	NAC	4,2%
ANDREA MARCELA BUSTAMANTE SCHMIEDE	NAC	4,2%
ASESORIAS E INVERSIONES HL LTDA	NAC	3,7%
INVERSIONES PASOAL	NAC	3,0%
INVERSIONES CAVILOLEN SPA	NAC	2,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.584,1	%
Disponible	4,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	105,7	2,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.474,3	96,9%

Total Pasivos + Patrimonio	3.584,1	%
Pasivo de Corto Plazo	335,6	9,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.248,5	90,6%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl
vguevara@sura.cl

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	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Victor Guevara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23.577,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes
Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 8% real anual sobre los aportes

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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
UNIFIN FINANCIERA S.A.P.I DE C.V.	17,8%
GRUPO POSADA SAB CV	16,2%
BANCO BTG PACTUAL CAYMAN	11,6%
CORP AZUCARERA DEL PERU	10,8%
CREDITO REAL S.A.B.	10,5%
SNAVAL110222	7,5%
SNAVAL071021	6,8%
SNAVAL010921	4,8%
BLATM-A	4,0%
BLATM-C	3,8%

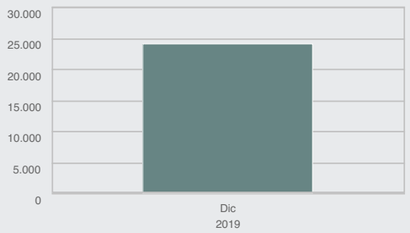
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA LATAM UF
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

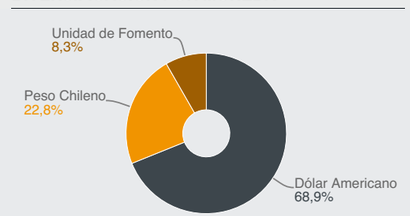


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

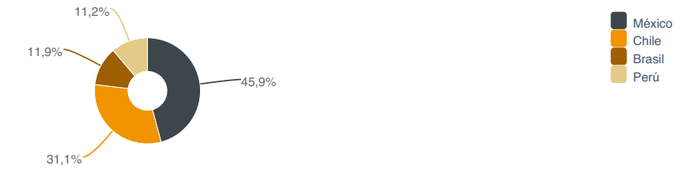
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	23.694,1	%
Disponible	188	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.348,9	22,6%
Otros	11,9	0,1%
Títulos de Deuda	18.145,3	76,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24.207	%
Pasivo de Corto Plazo	629,8	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.577,2	97,4%

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 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	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.062,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 denominadc "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)

	2019
Rentabilidad Fondo	14,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

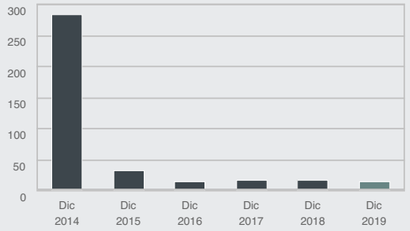
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACTUAL SICAV	90,1%
LUPATECH SA	0,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

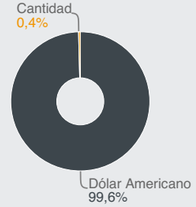


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

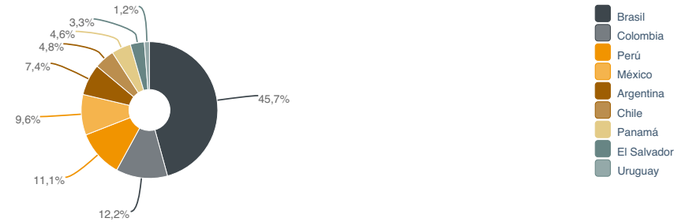
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	91,2%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
SCOTIA AZUL CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	10.807,3	%
Disponible	53,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	898,5	8,3%
Títulos de Deuda	0,1	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.855,3	91,2%

Total Pasivos + Patrimonio	10.885,7	%
Pasivo de Corto Plazo	823	7,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.062,6	92,4%

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 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$ 4,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	12,1%

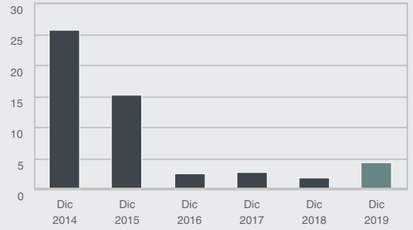
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACT-LAT AM CP DB-A USD	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

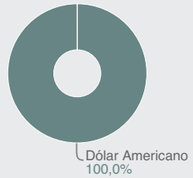


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	99,1%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,3	%
Disponible	0	1,0%
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	4,3	99,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,2	96,8%

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	: 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$ 11,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	51,9%

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

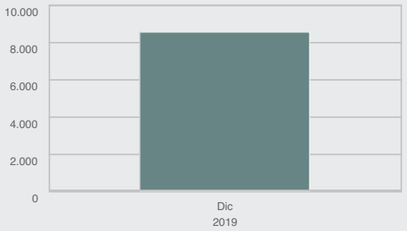
Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD-LATIN AMERICAN CORP DEBT	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

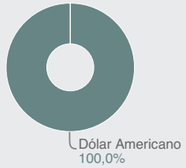


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	20,9%
CAVALI S.A.I.C.L.V.	NAC	20,0%
SOCIEDAD GENERAL DE ADMINISTRACIONES LTDA.	NAC	14,1%
OLGA JAVIERA URETA C URETA CARDEON	NAC	4,9%
INVERSIONES GREEN LTDA.	NAC	3,9%
BIRIATOU INTERNACIONAL SPA	NAC	3,4%
FSA INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,8%
GORRITI SA	NAC	1,4%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	1,2%
ACRUX S.A.	NAC	1,1%
INVERSIONES PETROCHIL IV	NAC	1,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS TOCONCE LTDA.	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11,5	%
Disponible	0	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	11,4	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	11,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,4	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 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$ 21.742,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	18,8%

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

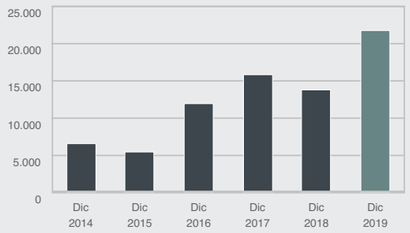
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CC LATINAM CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICA EQ-B	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

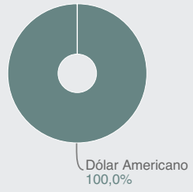


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	42,0%
INVERSIONES PALATINO LIMITADA	NAC	13,1%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	10,6%
INVERSIONES LA POSADA LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES EL BOLDAL S.A.	NAC	3,7%
SANTA MONICA ASESORIAS E INVERSIONES LTDA	NAC	3,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DELVAL LIMITADA	NAC	3,5%
LOS VASQUITOS SA	NAC	2,0%
RENTAS PUCALAN LTDA.	NAC	2,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LOURDES VII S.A.	NAC	1,4%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,1%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	21.801,2	%
Disponible	62,7	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	21.738,5	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	21.801,2	%
Pasivo de Corto Plazo	58,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.742,6	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	: 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$ 21,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

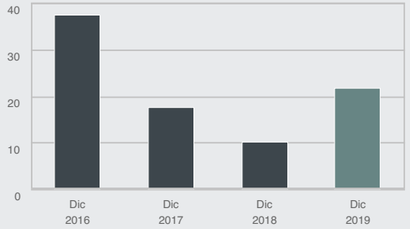
Empresa / Security	Porcentaje Activos
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEM	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

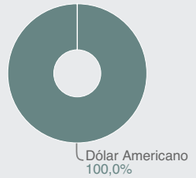


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



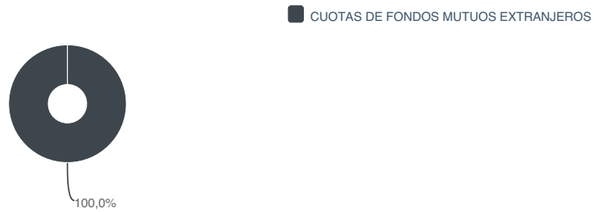
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	46,3%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	NAC	28,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	22,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,2%
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	21,8	%
Disponible	0,1	0,7%
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	21,7	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	21,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,6	99,0%

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$ 10.479,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
SANTANDER SICAV - LA SANTANDER SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE BOND	94,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

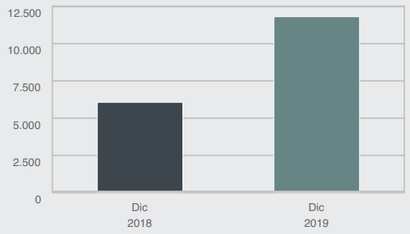
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA LATAM
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

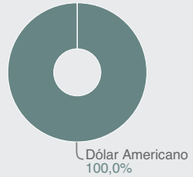


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
SANTANDER S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11.802,1	%
Disponible	52,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	518,3	4,4%
Títulos de Deuda	53,9	0,5%
Títulos de Renta Variable	11.177,4	94,7%
Total Pasivos + Patrimonio	**11.802,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1.322,5	11,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.479,6	88,8%

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	: 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$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

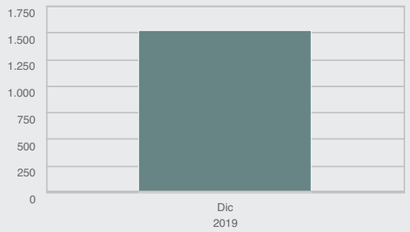
Empresa / Security	Porcentaje Activos
LETES LETRAS TESORO ARGENTINA	95,2%
S*TANN090120	3,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ARGENTINA LIQUIDEZ
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

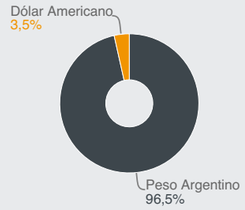


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
ASESORIAS PRETORIANA LIMITADA	NAC	15,4%
FANTONI SALAS GIANCARLO	NAC	12,5%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	NAC	10,8%
AGRICOLA LAS PALMAS DEL OLIVETO LIMITADA	NAC	7,0%
INVERSIONES CABRERO LIMITADA	NAC	7,0%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	6,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	NAC	6,0%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	5,7%
INVERSIONES LLANQUIHUE LIMITADA	NAC	3,1%
INVERSIONES AGUAS COLORADAS	NAC	3,0%
WINTER IGUALT JORGE	NAC	2,8%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	NAC	2,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2	%
Disponible	0	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	2	98,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2	99,3%

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
compliancelvam@larrainvial.com

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	: Pedro Laborde
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	13,2%

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

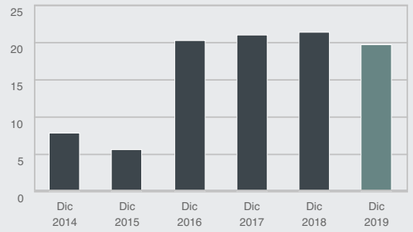
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROLEOS MEXICANOS	29,6%
LETRA TESOURO NACIONAL	16,4%
NOTA DO TESOURO NACIONAL	13,2%
REPUBLIC OF COLOMBIA	5,9%
COMISION FEDERAL DE ELEC	4,4%
EMGESA SA ESP	4,3%
NAFIN (NUEVO LEON)	4,3%
MEXICAN BONDES DESARROLL	3,1%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	2,8%
TELEFONICA DEL PERU S.A.	2,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

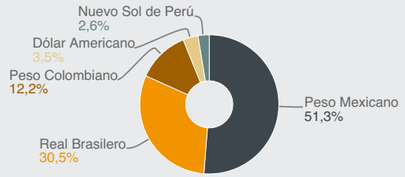


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

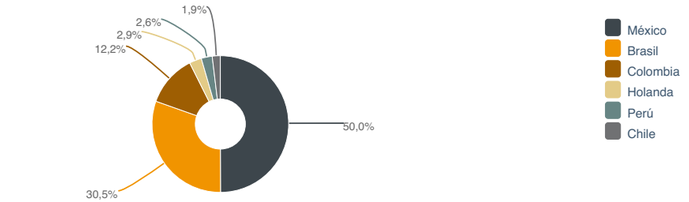
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	70,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	12,3%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	11,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	19,6	%
Disponible	0,5	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,2%
Títulos de Deuda	19,1	97,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**19,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,6	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19	96,8%

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	: CFIMRFAA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9538-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Moneda
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 55,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 el Fondo MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA, fondo de inversión común abierto, registrado en la República Argentina ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") de dicho país.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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

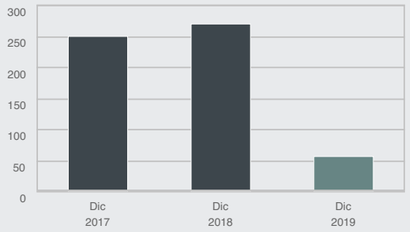
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA	92,6%
BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES	2,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA-RENTA FIJA ARGENTINA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

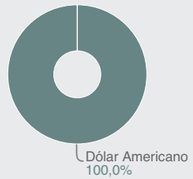


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	43,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	15,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	10,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	3,8%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,0%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	0,5%
INVERSIONES PIA SPA	NAC	0,5%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA.	NAC	0,5%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**55,9**	**%**
Disponible	2,9	5,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1,3	2,2%
Títulos de Renta Variable	51,8	92,6%
Total Pasivos + Patrimonio	**55,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	55,9	100,0%

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	: 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$ 22.750

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	19,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

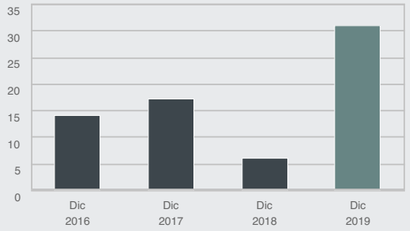
Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESCO GLOBAL INVESTMENT GRAD	18,3%
PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES	13,9%
PARVEST BOND WORLD CORPORATE	11,4%
MFS MERIDIAN FUNDS-EMERGING MA	9,7%
NORDEA 1 SICAV - US CORPORATE	6,0%
MFS MERIDIAN FUNDS - U S TOTA	5,7%
LEGG MASON GLOBAL FUND PLC - W	4,4%
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INC	4,4%
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC -	4,3%
CFIBEDBC-E	3,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

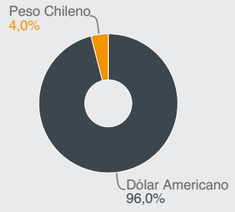


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

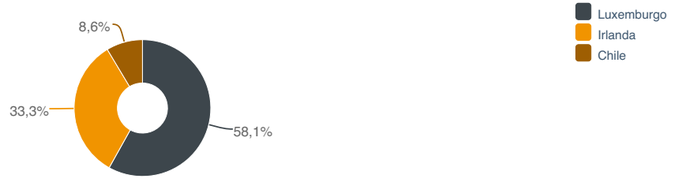
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



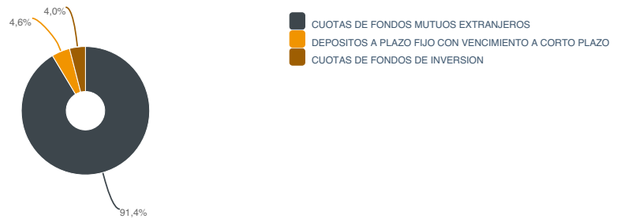
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,0%
LOSA LTDA	NAC	0,6%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,5%
IACOMP CHILE LTDA.	NAC	0,0%
INVERSIONES BELLA CRUZ SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES ROSARIO LIMITADA	NAC	0,0%
PABLO CLAUDIO LANDAU	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	23.269,5	%
Disponible	36,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	345	1,5%
Títulos de Deuda	1.059,4	4,6%
Títulos de Renta Variable	21.828,6	93,8%

Total Pasivos + Patrimonio	23.269,5	%
Pasivo de Corto Plazo	519,5	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22.750	97,8%

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	: 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 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	118,3%

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

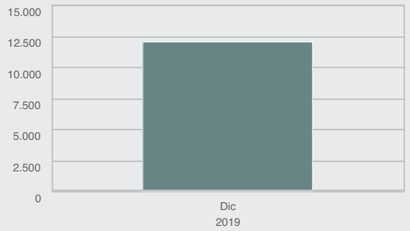
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PRIN GL FIN UNC EM FI-IUSD	7,9%
ROBECO HIGH YLD BD-IUSD	6,6%
NN L-EM MK DB HC-IC	6,0%
JPM GLBL HI YLD BD-C-ACC-USD	5,7%
CFIGCUCG-E	4,9%
ABERDEEN GL-EMMK CB-I ACCUSD	4,8%
INVESTEC GSF-LAT AM CO DB-IA	4,7%
ASHMORE-EMER MKTS DEBT-INST	4,5%
MFS MERIDIAN-GLB OPP BND-I1U	4,5%
JUPITER DYNAMIC BD-I USD ACC	4,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

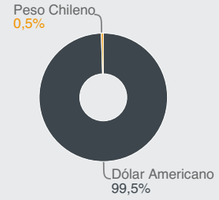


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

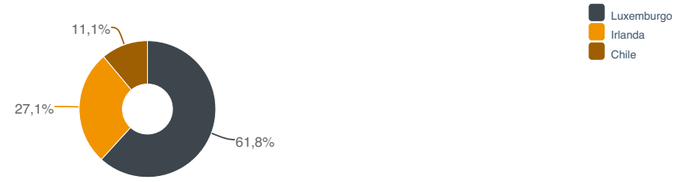
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GREEN LTDA.	NAC	15,4%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	4,6%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	NAC	3,2%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA.	NAC	3,1%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES ANI LTDA.	NAC	2,8%
GORRITI SA	NAC	2,6%
INVERSIONES PVR Y ASOCIACION LTDA.	NAC	2,4%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	2,4%
PABLO LARRAIN Y COMPANIA	NAC	2,4%
INVERSIONES FRANCISCO MEDINA SPA	NAC	2,1%
INVERSIONES SAN DIEGO LTDA	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16,1	%
Disponible	1	6,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	1,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14,9	92,5%

Total Pasivos + Patrimonio	16,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	3,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,5	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	: 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$ 94,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

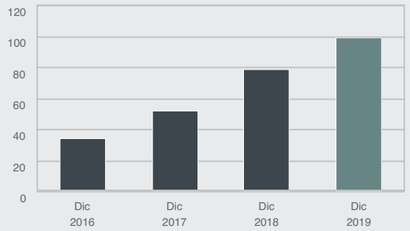
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO - US HYL BD-USDINST INC	54,2%
PIMCO - GBL INV GRD-USDINS INC	44,4%
PIMCO GIS - CAPITAL SEC- IN INC	1,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

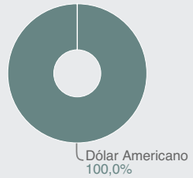


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**1,0%**
» 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 INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	NAC	52,9%
INVERSIONES ANGELINI Y COMPANIA LIMITADA	NAC	16,8%
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	9,9%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	8,2%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	2,2%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	NAC	1,9%
INTERSES SPA	NAC	1,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
FONDO MUTUO COMPASS GLOBAL DEBT	NAC	0,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	99,2	%
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	99,1	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	99,2	%
Pasivo de Corto Plazo	4,3	4,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	94,9	95,7%

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	: 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$ 19,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

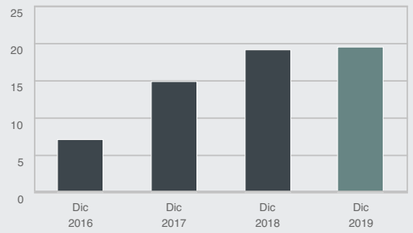
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GLOBAL HY BOND FUND	23,1%
ROBECO HIGH YIELD BONDS FUND	13,0%
NOMURA US HY BOND FUND	10,5%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	10,5%
AMUNDI FUNDS PIONEER US HY FUND	9,8%
ISHARES GLOBAL HY UCITS ETF	7,7%
NORDEA 1 SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	7,6%
LORD ABBET PASSPORT HY	7,5%
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORPORATES FUND	6,1%
ABERDEEN SELECT EURO HY BOND FUND	1,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

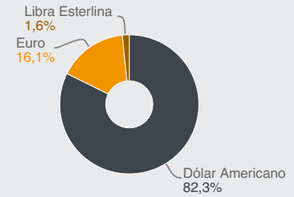


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

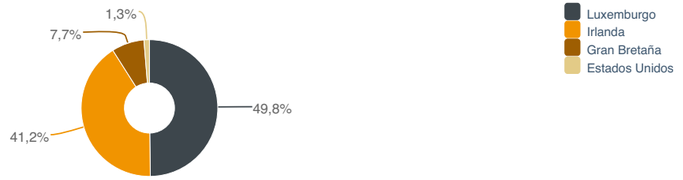
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



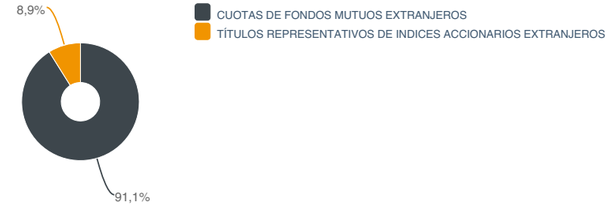
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
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	19,6	%
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	19,5	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	19,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,5	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	: 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$ 7,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

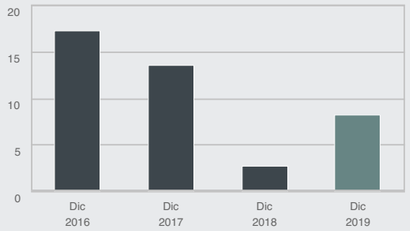
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF	24,0%
AMUNDI PIONEER US BOND	21,3%
MFS MERIDIAN FUNDS RESEARCH BOND FUND	17,5%
NB STRATEGIC INCOME FUND	9,8%
ISHARES USD TREASURY 37YR	8,4%
PIMCO FUNDS GLOBAL INCOME FUND	7,2%
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND FUND	1,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

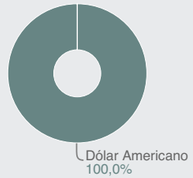


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

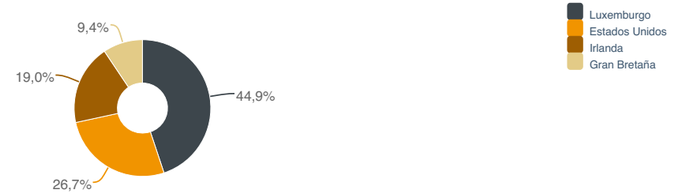
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



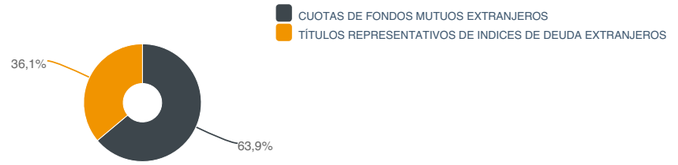
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8,2	%
Disponible	0,9	10,4%
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	7,3	89,6%

Total Pasivos + Patrimonio	8,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	9,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,4	90,1%

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$ 34.512,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	29,7%
Rentabilidad Fondo - B	30,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

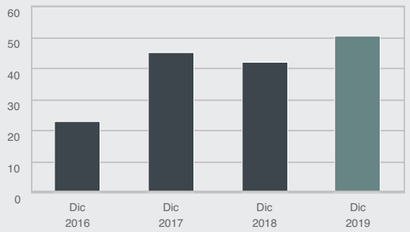
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FORD MOTOR COMPANY	4,7%
SOFTBANK GROUP CORP	4,4%
PULTEGROUP INC	3,8%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	3,8%
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FU	3,4%
TRANSCANADA TRUST	3,3%
NORDEA BANK AB	3,2%
BANK OF AMERICA CORPORATION	3,0%
GOLDMAN SACHS	3,0%
HSBC HOLDINGS PLC	3,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

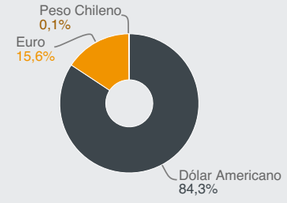


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

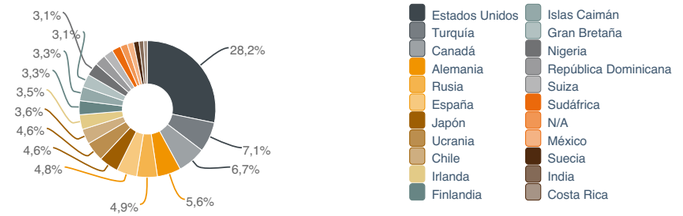
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



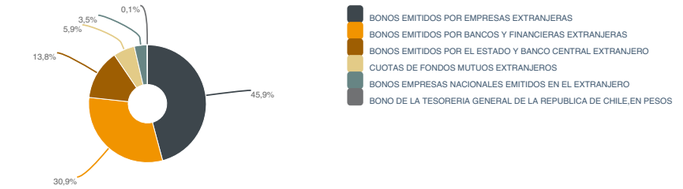
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES	NAC	29,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	25,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	12,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,6%
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSION	NAC	2,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,2%
ALFONSO VALDES GONZALEZ	NAC	0,9%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	0,8%
INVERSIONES FLANDERS LIMITADA	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	37.785,5	%
Disponible	860,3	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	287,7	0,8%
Títulos de Deuda	34.480,8	91,3%
Títulos de Renta Variable	2.156,7	5,7%

Total Pasivos + Patrimonio	37.877,9	%
Pasivo de Corto Plazo	3.365,8	8,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34.512,2	91,1%

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$ 11.873,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	19,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

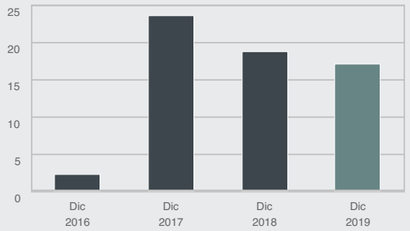
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIQRGQ	86,6%
PICTET CH-SHORT-TERM MONEY MAR	2,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

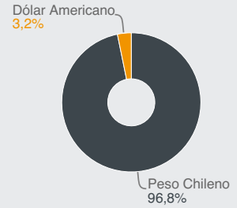


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	53,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	30,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,9%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	3,2%
INMOBILIARIA BOSQUE PLAYA CACHAGUA S.A.	NAC	2,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
INVERSIONES TRINIDAD LIMITADA	NAC	0,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NAC	0,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
JAIME ANTONIO TOCORNAL VIAL	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	12.407,1	%
Disponible	972,4	7,8%
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	11.434,7	92,2%
Total Pasivos + Patrimonio	**12.787,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	914	7,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.873,6	92,9%

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	: 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$ 10.624,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	16,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

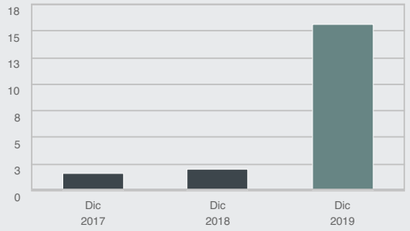
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME OPP FUND	13,4%
PIMCO INCOME FUND	13,4%
AMUNDI FUNDS EMERGING MKTS BOND	8,9%
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME	8,9%
INVESTEC EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND	8,9%
MS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND	8,9%
AB FCP I AMERICAN INCOME FUND	4,5%
LORD ABBETT HIGH YIELD FUND	4,5%
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FUND	4,5%
ROBECO HIGH YIELD BONDS FUND	4,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

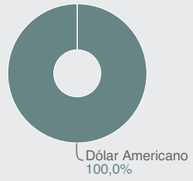


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	48,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	27,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	13,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	4,4%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	3,5%
INVERSIONES FLANDERS LIMITADA	NAC	2,2%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
GONZALO IVAN TREJOS NAVARRO	NAC	0,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CHINIHUE LIMITADA	NAC	0,0%
JOSE PABLO RUIZ FABRES	NAC	0,0%
GERARDO EUGENIO ALAMOS SWINBURN	NAC	0,0%
RENTAS Y ASESORIAS TAVAKE LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11.722,1	%
Disponible	1.130,2	9,6%
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	10.591,9	90,4%

Total Pasivos + Patrimonio	11.722,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1.097,4	9,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.624,7	90,6%

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	: 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$ 16.236,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	0,2%

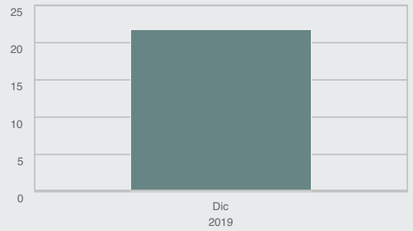
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM	94,4%
F*BCI-020120	2,3%
F*BIC-070120	0,6%
F*ITA-020120	0,5%
F*BCI-310120	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

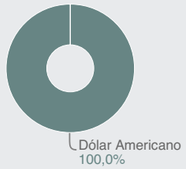


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16.350,6	%
Disponible	131,9	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	230,5	1,4%
Títulos de Deuda	547	3,3%
Títulos de Renta Variable	15.441,3	94,4%

Total Pasivos + Patrimonio	16.350,6	%
Pasivo de Corto Plazo	114,5	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.236,2	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	: 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$ 39.688,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

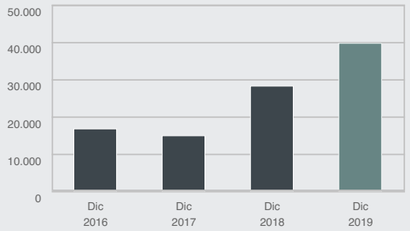
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIGCUCG-E	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

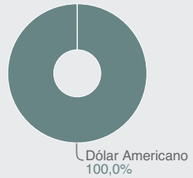


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	16,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,3%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	14,6%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	13,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,2%
HEATHER ATKINSON YOUNG	NAC	10,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,7%
INVERSIONES SAKAMI S.A.	NAC	3,0%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	1,6%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	1,1%
INVERSIONES CARAVIA DOS S.A.	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	39.697,3	%
Disponible	395,6	1,0%
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	39.301,8	99,0%

Total Pasivos + Patrimonio	39.697,3	%
Pasivo de Corto Plazo	8,8	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39.688,5	100,0%

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	: 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$ 50.682,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

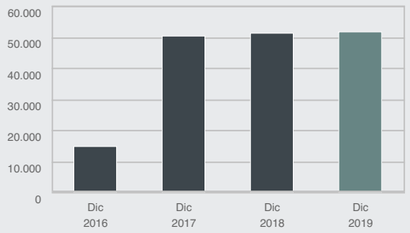
Empresa / Security	Porcentaje Activos
L-ENTEL010221	5,1%
BSECB50816	2,9%
BSTD100216	2,9%
PVYV-090922	2,8%
BCSMU-T	2,7%
BFORU-BH	2,5%
BSKSA-E	2,5%
FNRPL-231020	2,4%
PAGR&Q3	2,4%
BITA-S1112	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

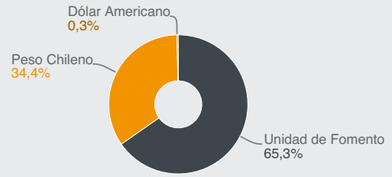


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



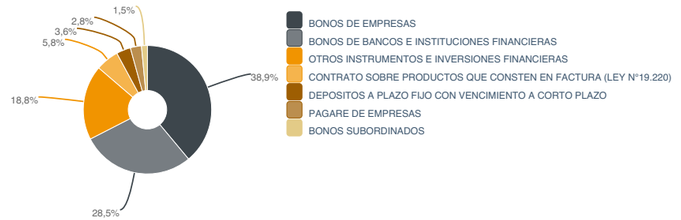
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MONCURI SPA	NAC	4,1%
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	3,9%
INVERSIONES JARDINES DELBOSQUE LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES SANTA FIDELMI RA LIMITADA	NAC	3,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S IMPERIA S.A	NAC	2,6%
SOCIEDAD DE ASESORIAS E INVERSIONES SAN ALFONSO LTDA.	NAC	2,5%
INVERSIONES VYR LIMITADA	NAC	2,2%
FONDO MUTUO BCI PB STRATEGY DEBT	NAC	2,0%
HPK SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES LA NAVA LIMITADA.	NAC	1,7%
ERIC EDUARDO WAGHORN ARCE.	NAC	1,6%
INVERSIONES JAY LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	51.657,2	%
Disponible	11,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,8	0,0%
Títulos de Deuda	51.633,6	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	51.657,2	%
Pasivo de Corto Plazo	974,9	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50.682,4	98,1%

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	: CFICCMAC-B
Bloomberg	: CRMAC3B CI
ISIN	: CRMAC3I CI
RUT SVS	: 9107-3
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 Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.747,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1,785% IVA Incluido.
Variable: 23,8% sobre retorno de TPM + 1,5%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en una estrategia que busca maximizar la rentabilidad sujeto a un presupuesto de riesgo predeterminado. Lo anterior se realizará invirtiendo en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente el Fondo podrá invertir en instrumentos derivados, de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento interno.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

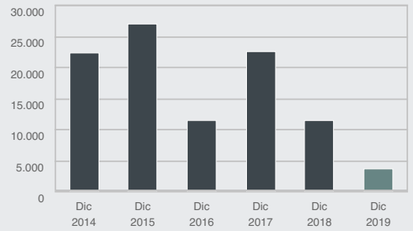
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTP0450321	12,5%
BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER	12,1%
FNITA-040220	8,0%
FUBIC-300320	7,5%
BNPDBC020120	5,3%
FNBCI-030220	5,3%
FNBCI-280120	5,3%
FNCNO-130120	4,0%
FNEST-070120	4,0%
FNSEC-020120	4,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

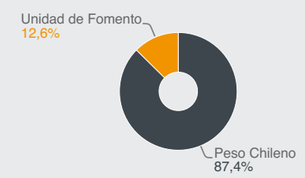


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



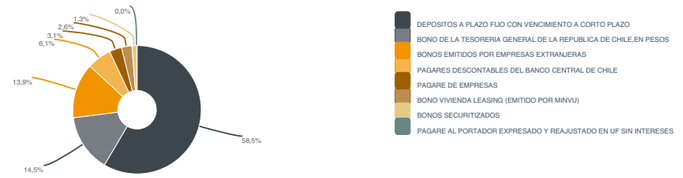
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	68,4%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	NAC	9,0%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	7,0%
INVERSIONES PALATINO LIMITADA	NAC	4,7%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	NAC	4,3%
MUNOZ ZUNIGA CLAUDIO ARMANDO	NAC	2,7%
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	NAC	2,6%
MAUL DE LA PUENTE EUGENIO JUAN	NAC	0,8%
INVERSIONES VIAL Y CIA. LTDA.	NAC	0,4%
VIAL RUIZ TAGLE SANTIAGO	NAC	0,0%
VIAL RUIZ TAGLE ALFONSO JOSE	NAC	0,0%
VIAL RUIZ TAGLE TOMAS ALBERTO	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.761,6	%
Disponible	487,1	12,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18,4	0,5%
Títulos de Deuda	3.256,1	86,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.761,6	%
Pasivo de Corto Plazo	14	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.747,7	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	: 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$ 13.768

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1,19% IVA incluido.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Las inversiones del Fondo se orientarán mayoritariamente eninstrumentos de deuda c 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)

	2019
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

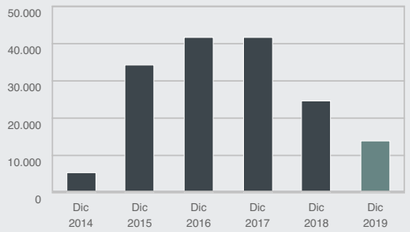
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIIMSCLIM	9,4%
BTU0200335	9,0%
BTU0190930	6,0%
UCOR-V0808	5,6%
CC LATINAM CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICA EQ-B	4,6%
BTP0600143	4,1%
BAVNO-A1	3,8%
BTP0500335	3,5%
BTU0130323	3,3%
BCGVI-B	3,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

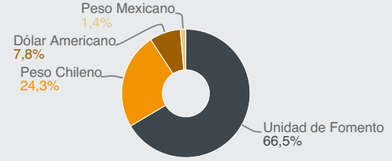


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



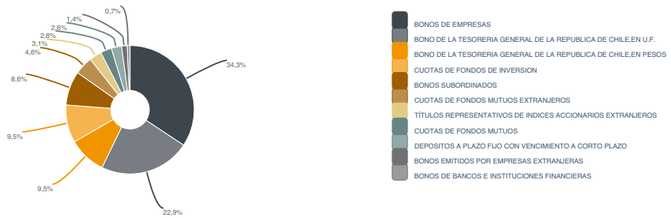
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	93,4%
ANDALUZA DE SOCIEDAD INVERSIONES	NAC	2,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
INVERSIONES LOS PETRELES LIMITADA	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
INVERSIONES BAS LIMITADA	NAC	0,3%
MANTEROLA COVARRUBIAS ANA DEL PILAR	NAC	0,3%
ASESORIAS E INVERSIONES SENSO S.A.	NAC	0,3%
MULLER GARCIA MONICA CECILIA	NAC	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
SMITH AMUNATEGUI FELIPE DEL SAGRADO C	NAC	0,1%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA FLORA LIMITADA	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13.795,6	%
Disponible	138,5	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30,3	0,2%
Títulos de Deuda	11.315,3	82,0%
Títulos de Renta Variable	2.311,5	16,8%

Total Pasivos + Patrimonio	13.795,6	%
Pasivo de Corto Plazo	27,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.768	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	: 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$ 10.969,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
ACF100420	23,9%
CFIAMERIS	9,2%
WOM261124	8,8%
CFIWEG-2	5,5%
BCAJ-Q0117	3,5%
BCAPS-H	2,8%
BCSMU-K	2,7%
BPARC-L	2,6%
BTMOV-G	2,6%
BCOAG-E	2,5%

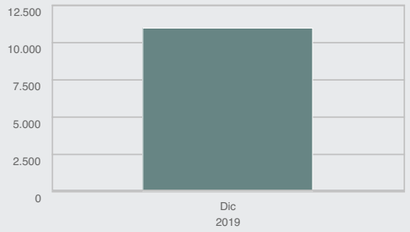
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

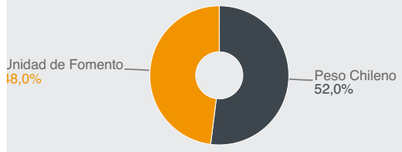


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPOR	NAC	38,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,9%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA.	NAC	4,5%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	4,5%
INMOBILIARIA PORTAL COLON LTDA	NAC	3,6%
VALDES ECHENIQUE JOSE FRANCISCO	NAC	3,2%
INVERSIONES DONA UCA LIMITADA	NAC	2,7%
INVERSIONES Y RENTAS SANTA MONICA LIMITADA	NAC	2,7%
INVERSIONES JORGE MAS LTDA	NAC	1,5%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	NAC	1,4%
CARLOS EMILIO CARMONA TELLO SPA	NAC	1,0%
DE BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	10.978,7	%
Disponible	11,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	9.345,7	85,1%
Títulos de Renta Variable	1.621,7	14,8%

Total Pasivos + Patrimonio	10.978,7	%
Pasivo de Corto Plazo	8,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.969,8	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	: CFINHRFLA
Bloomberg	: CL0002140268
ISIN	: -
RUT SVS	: 9101-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de DeudaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Nevasa HMC S.A. AG
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 30.238,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

La Administradora tendrá derecho a percibir por la administración del Fondo hasta un 1,667% anual (IVA incluido) para la Serie A, hasta un 1,309% anual (IVA incluido) para la Serie B y hasta un 1,309% anual (IVA incluido) para la Serie N.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Nevasa HMC Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local I Serie A APV APVC 107 LIR Descripción Público en General Obje vo : Entregar una rentabilidad de mediano y largo plazo para lo cual inver rá en instrumentos de deuda emi dos por Emisores nacionales o extranjeros, con una cartera con duración inferior a dos años y alta diversificación. Tipo de Inversionista : Dirigido a inversionistas dispuestos a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias, y que procuren mantener un balance entre rentabilidad y seguridad; cautelosos con sus decisiones e inclinados a combinar inversiones en instrumentos de deuda y capitalización. Tolerancia al Riesgo : Moderada Permanencia Recomendada : 180 días Horizonte de Inversión : De 180 días a 1 año Uso de los Recursos : Inversiones Fondo es Rescatable : Si Duración : Indefinido RUN : 9101-4 Moneda del Fondo : CLP Monto Mínimo de Inversión : Sin mínimo Plazo Pago

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

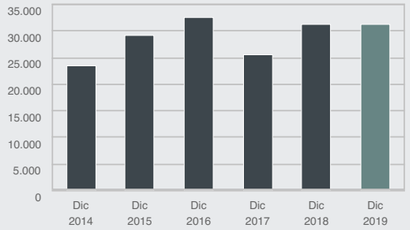
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FUBIC-280820	9,5%
SNACA020320	8,1%
SNALC251119	6,8%
BCALI-A	5,7%
BBCIE20811	5,1%
BTU0150321	4,7%
BCSMU-K	4,6%
FUCHI-300620	4,5%
BEILC-I	4,4%
FUCHI-080620	4,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
FONDO DE INVERSION NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

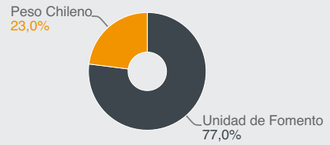


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



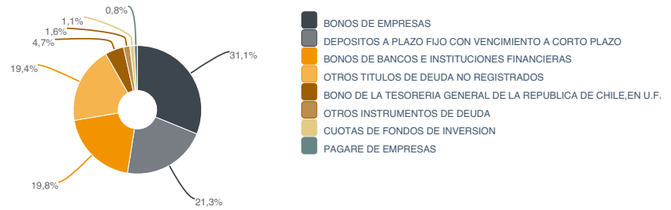
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,2%
ALEXANDER MAC CAWLEY MATTHEWS	NAC	0,6%
DONA MARIA LORETO S.A.	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,3%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	31.197,4	%
Disponible	4,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	8.008,9	25,7%
Otros	3	0,0%
Títulos de Deuda	23.181	74,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	31.197,4	%
Pasivo de Corto Plazo	958,5	3,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30.238,9	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
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$ 278.437,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - APV	3,5%
Rentabilidad Fondo - U	3,3%
Rentabilidad Fondo - C	5,0%
Rentabilidad Fondo - D	3,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

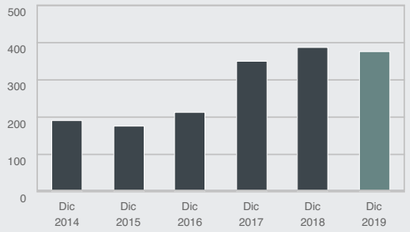
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCGBK 6 3/4	8,1%
CFIMBIDT-C	7,0%
CFIMBIDA-C	5,3%
CFIMBIDL-C	4,3%
BHER-M0117	3,1%
BMASI-N	3,0%
CFIMBIRT-B	2,9%
ENJOY 10 1/2 5/16/22	2,6%
COUCPLUS270599	1,7%
VTRFIN 6 7/8 1/15/24	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

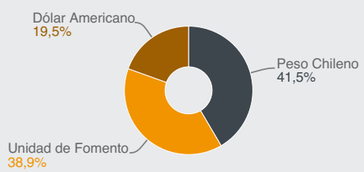


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**3,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**2,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,2%**

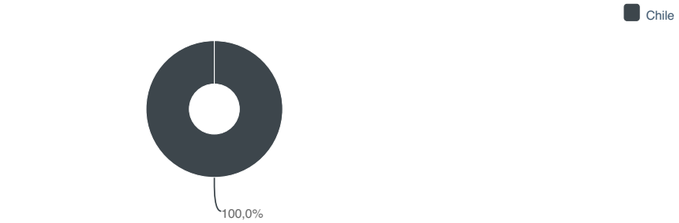
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



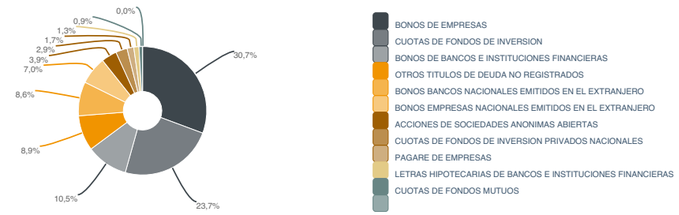
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	50,2%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	29,6%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	12,8%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,4%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,8%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,3%
SANTADER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	280.477,3	%
Disponible	1.124,2	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	10,6	0,0%
Inversiones no Registradas	32.261,1	11,5%
Otros	8.141,4	2,9%
Títulos de Deuda	156.870,6	55,9%
Títulos de Renta Variable	82.069,3	29,3%

Total Pasivos + Patrimonio	280.477,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2.039,9	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	278.437,3	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
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$ 137,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 e n múltiples instrumentos financieros, tanto e n Chile como e n 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

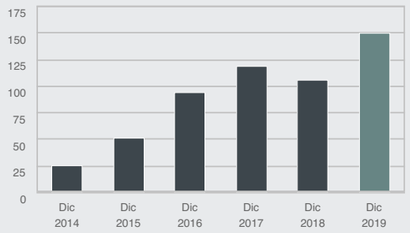
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMBIRF-C	62,7%
CFIMBIRF-A	12,2%
CFIMBCICOME	4,7%
CFIMBIRT-A	2,5%
ENJOY 10 1/2 5/16/22	2,1%
BCGBK 6 3/4	1,2%
CODNA140220	1,0%
CFIVOBDP-E	0,8%
BCCA-D1113	0,7%
SNCOPV250920	0,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Deuda
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

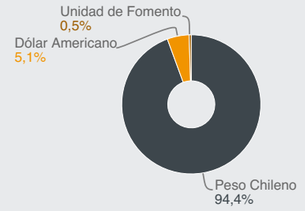


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



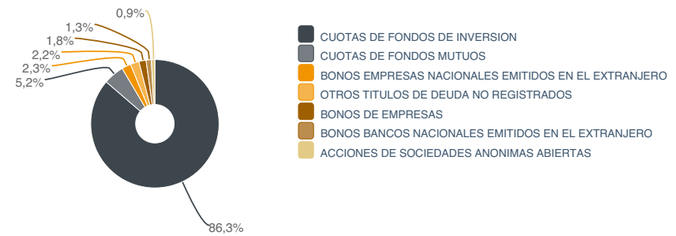
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	81,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	7,1%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	5,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	4,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAVALLE LTDA	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,2%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
JUAN IGNACIO DOMINGUEZ ARTEAGA	NAC	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,1%
JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ	NAC	0,1%
IRENE PRIEWER WEISMAN	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	149,4	%
Disponible	0,8	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,7	8,5%
Otros	2,6	1,8%
Títulos de Deuda	7,5	5,0%
Títulos de Renta Variable	125,7	84,2%

Total Pasivos + Patrimonio	149,4	%
Pasivo de Corto Plazo	11,5	7,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	137,9	92,3%

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

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$ 45.704,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	3,6%
Rentabilidad Fondo - B	5,4%

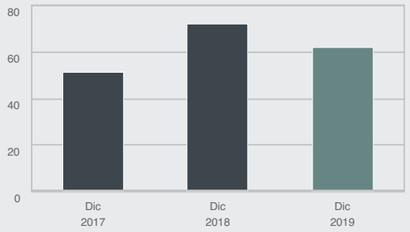
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCGBK 6 3/4	10,7%
CFIMBIDA-C	7,5%
FIP TAM COFISA III	5,5%
CFIMBIDA-A	5,3%
BCCA-D1113	4,7%
CFIVOBDP-E	3,8%
BCCA-E0115	3,6%
CFIMBIDL-C	3,6%
SNCOPV091020	3,0%
COUCPLUS270599	2,6%

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

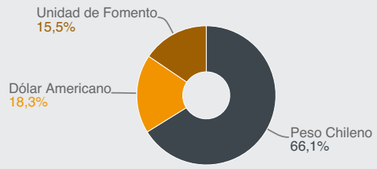


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	69,4%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	17,9%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	5,3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	5,1%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	1,0%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,7%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	46.216,8	%
Disponible	164,6	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	10,6	0,0%
Inversiones no Registradas	5.283,6	11,4%
Otros	2.280,8	4,9%
Títulos de Deuda	19.282,3	41,7%
Títulos de Renta Variable	19.194,7	41,5%

Total Pasivos + Patrimonio	46.216,8	%
Pasivo de Corto Plazo	512,5	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45.704,3	98,9%

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
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$ 126.768,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-26,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

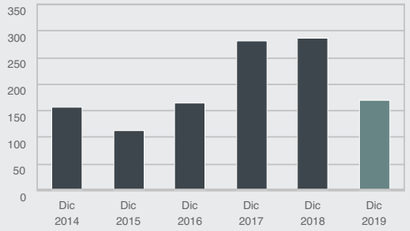
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BESALCO	10,8%
SALMOCAM	8,2%
SMU	7,5%
HF	7,4%
CAMANCHACA	6,6%
INDISA	5,5%
BLUMAR	4,8%
CRISTALES	4,7%
EMBONOR-B	4,5%
TRICOT	4,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP
www.acafi.com Diciembre 2019

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 : **1,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



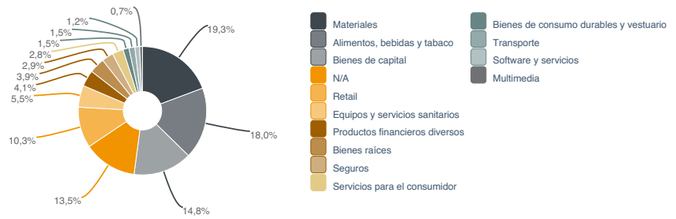
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
HABITAT	NAC	47,9%
A.F.P. PROVIDA S.A.	NAC	21,4%
NUEVA CUPRUM	NAC	16,8%
A.F.P. CAPITAL S.A.	NAC	8,4%
BANCHILE	NAC	4,3%
PENTA SPA	NAC	0,4%
A.F.P. PLANVITAL S.A.	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
FIP C C H C C	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A	NAC	0,1%
ROBERTO MUOZ LAPORTE	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	127.398,7	%
Disponible	14,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.204,8	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	126.179,1	99,0%

Total Pasivos + Patrimonio	127.398,7	%
Pasivo de Corto Plazo	629,8	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	126.768,9	99,5%

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 AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: René Peragallo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 65.624,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 0,952% 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-18,5%

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
SMU	7,7%
EMBONOR-B	7,2%
MULTIFOODS	7,2%
SALMOCAM	5,6%
CAMANCHACA	5,1%
INGEVEC	4,8%
SOCOVESA	4,7%
INDISA	4,5%
HF	4,3%
SALFACORP	3,9%

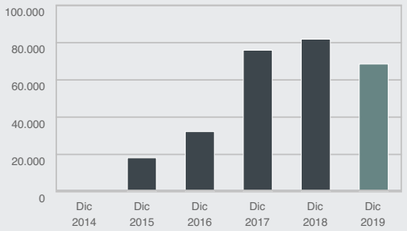
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**1,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



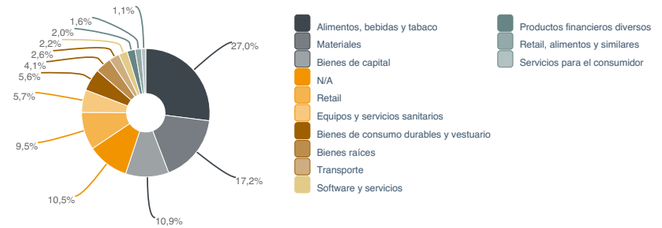
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.	NAC	12,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOSDE PENSIONES MODELO	NAC	5,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	NAC	5,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A	NAC	5,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOSDE PENSIONES MODELO S.A.	NAC	3,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A	NAC	3,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA.	NAC	2,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	68.192,6	%
Disponible	7.888,6	11,6%
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	60.304	88,4%

Total Pasivos + Patrimonio	68.192,6	%
Pasivo de Corto Plazo	2.567,7	3,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	65.624,9	96,2%

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$ 229.319,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-21,5%

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

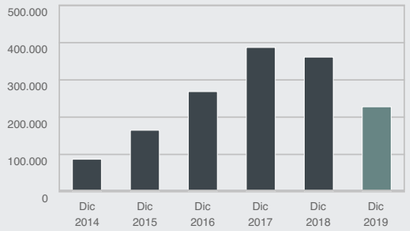
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	10,4%
SMU	7,7%
PAZ	7,3%
HF	6,9%
SALMOCAM	6,7%
EMBONOR-B	5,9%
SALFACORP	5,7%
MASISA	3,8%
BESALCO	3,7%
CAMANCHACA	3,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
SIGLO XXI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**5,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**2,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



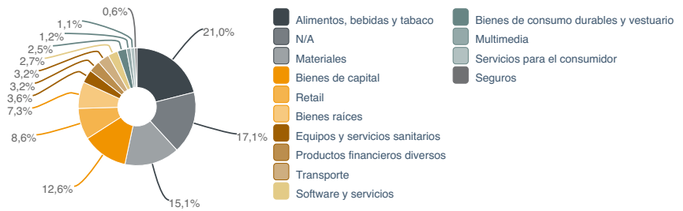
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	10,7%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	9,6%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	9,6%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	7,7%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,6%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	6,5%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	5,0%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	4,4%
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	3,7%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	3,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	229.443,8	%
Disponible	1.091,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,2	0,0%
Títulos de Deuda	8.828,1	3,8%
Títulos de Renta Variable	219.513,2	95,7%

Total Pasivos + Patrimonio	229.443,8	%
Pasivo de Corto Plazo	124,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	229.319,6	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	: Pablo Bello
Benchmark	: IGPA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 303.009,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-31,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

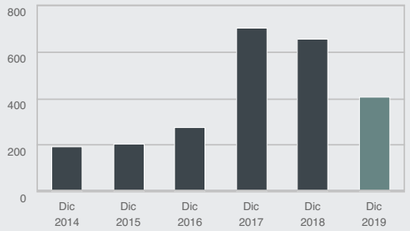
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAZ	9,0%
SONDA	9,0%
SMU	8,1%
SALFACORP	8,0%
CAMANCHACA	7,8%
MASISA	6,7%
SOCOVESA	6,3%
EMBONOR-B	5,8%
HITES	4,7%
CRISTALES	4,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

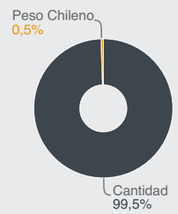


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios : **7,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **2,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



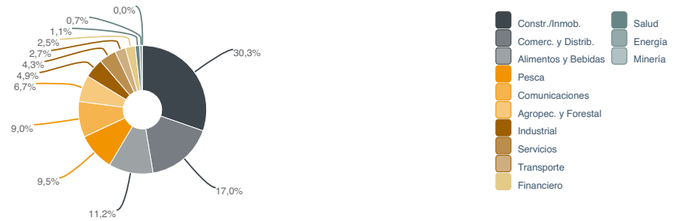
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	13,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,4%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	8,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,1%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO C	NAC	8,1%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,7%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,0%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO C	NAC	4,5%
AFP CAPITAL S A FONDO TIPO B	NAC	3,7%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	304.231,5	%
Disponible	1,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	519,5	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	303.710,5	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	304.231,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1.222,3	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	303.009,2	99,6%

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$ 367.604,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-24,7%

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

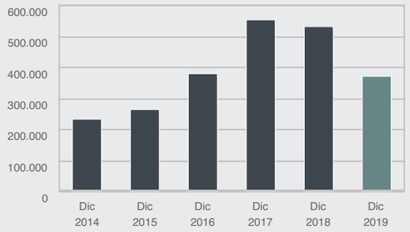
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	11,3%
SMU	8,8%
CAMANCHACA	5,7%
HF	5,5%
EMBONOR-B	4,8%
PAZ	4,7%
SALFACORP	4,4%
SALMOCAM	4,2%
INDISA	4,0%
BESALCO	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**9,5%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**3,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



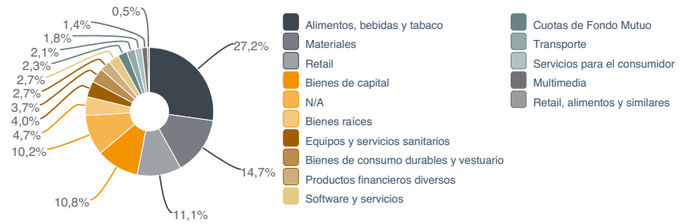
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,8%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,9%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	7,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,1%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	6,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,5%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,4%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,1%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,4%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	3,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	369.604,3	%
Disponible	5,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	841,3	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	368.757	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	369.604,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1.999,7	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	367.604,6	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 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$ 7.435,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-18,2%

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

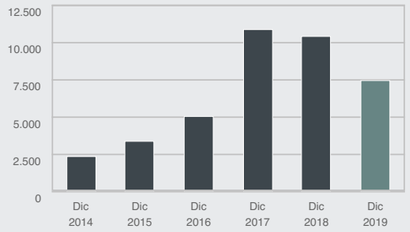
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	8,8%
SMU	8,8%
SALMOCAM	7,8%
PAZ	7,2%
BESALCO	6,9%
SALFACORP	5,7%
CAMANCHACA	4,9%
EISA	4,8%
INDISA	4,7%
LAS CONDES	4,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP
www.acafi.com Diciembre 2019

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



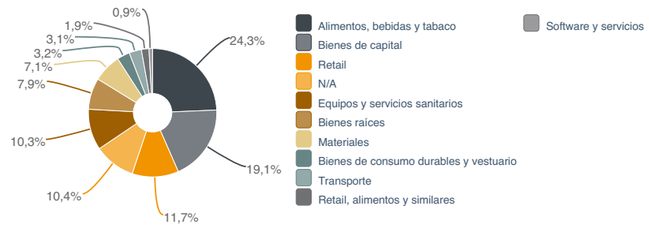
Fuente: *CMF*

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	38,0%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	12,3%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,2%
AGRICOLA LAS PALMAS DEL OLIVETO LIMITADA	NAC	5,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS FINANCONSULT L	NAC	4,7%
INVERSIONES TUNQUEN S.A.	NAC	4,5%
INVERSIONES ASCOTAN LTDA	NAC	2,2%
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA SPA	NAC	2,0%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	NAC	2,0%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	1,7%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	NAC	1,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES VARCO S.A.	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.453,4	%
Disponible	634,2	8,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,2	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6.817	91,5%

Total Pasivos + Patrimonio	7.453,4	%
Pasivo de Corto Plazo	18,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.435,1	99,8%

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.495,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-22,5%

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

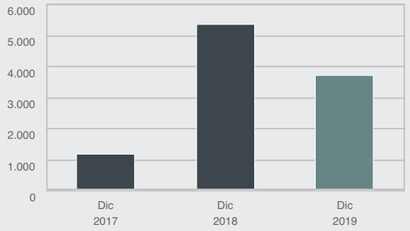
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MASISA	14,2%
SALFACORP	8,4%
ZOFRI	8,2%
MULTIFOODS	7,8%
INDISA	7,0%
CAMANCHACA	6,5%
HF	5,8%
PAZ	5,4%
SMSAAM	5,1%
BESALCO	5,0%

Fuente: *CMF*

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



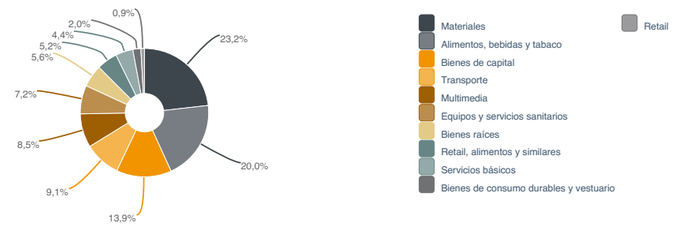
Fuente: *CMF*

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	52,6%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	15,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	7,6%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	3,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
TOMAS JIMENEZ MANTEROLA	NAC	0,1%
ENRIQUE REYES BARROS	NAC	0,1%
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,0%
PABLO MARIN HEVIA	NAC	0,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.706,5	%
Disponible	122,6	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,4	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.570,5	96,3%

Total Pasivos + Patrimonio	3.706,5	%
Pasivo de Corto Plazo	210,9	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.495,6	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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVSCC-U
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27.024,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-20,3%

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
SALMOCAM	9,6%
HF	8,8%
MULTIFOODS	7,8%
SMU	7,8%
EMBONOR-B	6,5%
SALFACORP	6,5%
LIPIGAS	6,2%
CAMANCHACA	6,0%
PAZ	5,7%
SECURITY	5,6%

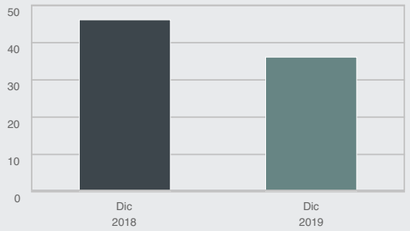
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

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



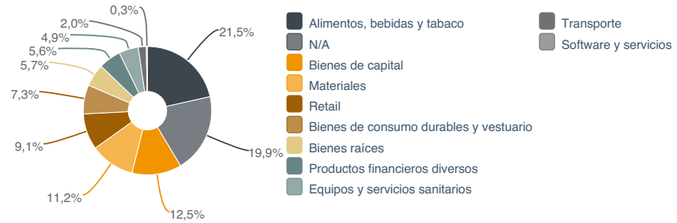
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	28,7%
F.M. LARRAIN VIAL ENFOQUE	NAC	11,7%
F.M. CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	NAC	11,2%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL CHILE EQUITY	NAC	10,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES	NAC	10,0%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	5,5%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,3%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	4,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	2,2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	NAC	1,9%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	1,9%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	27.042,4	%
Disponible	43,8	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	26.998,6	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	27.042,4	%
Pasivo de Corto Plazo	18	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.024,4	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	: 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$ 719.267,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

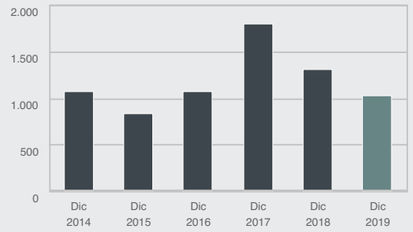
Empresa / Security	Porcentaje Activos
WATTS	8,3%
ENAEX	7,5%
SMSAAM	6,7%
PUCOBRE	6,4%
BLUMAR	6,3%
ALMENDRAL	6,1%
SK	5,8%
CRISTALES	4,6%
ANDINA-A	4,5%
SOCOVESA	4,0%

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**19,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**6,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**3,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



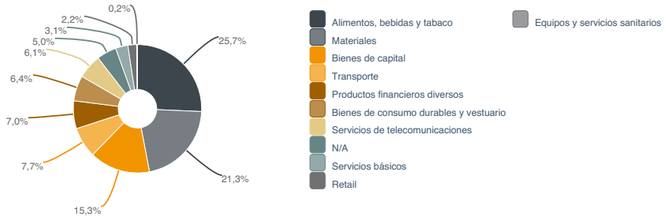
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	16,4%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	10,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	9,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,3%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	6,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	3,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	3,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	3,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	2,7%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	2,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	2,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	766.479,4	%
Disponible	287,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	655,6	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	765.536,4	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	766.479,4	%
Pasivo de Corto Plazo	47.211,6	6,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	719.267,8	93,8%

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$ 118.449,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-24,6%

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
MULTIFOODS	10,6%
SMU	9,9%
PAZ	7,0%
SALFACORP	6,5%
BESALCO	6,0%
SALMOCAM	5,9%
WATTS	4,9%
EMBONOR-B	4,8%
SECURITY	4,7%
CAMANCHACA	4,6%

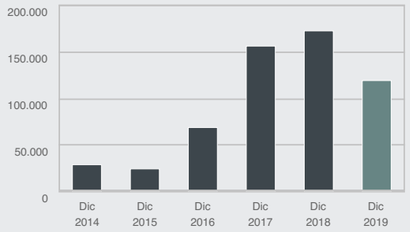
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



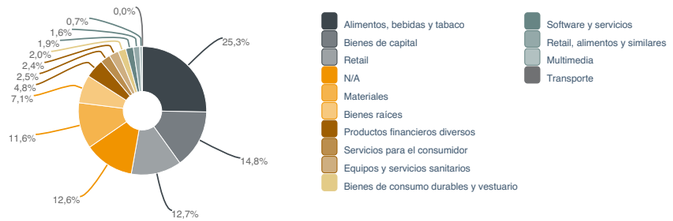
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADM DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A	NAC	21,9%
AFP PROVIDA S.A.	NAC	17,0%
A.F.P. CAPITAL S.A.	NAC	13,9%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	13,4%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SA	NAC	10,8%
AFP HABITAT S.A.	NAC	9,4%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	7,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,1%
SOC ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	NAC	2,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	1,0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,5%
FARMALATINA LTDA.	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	119.349,8	%
Disponible	23,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.264	1,1%
Títulos de Deuda	6.469,2	5,4%
Títulos de Renta Variable	111.593	93,5%

Total Pasivos + Patrimonio	119.349,8	%
Pasivo de Corto Plazo	900,4	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	118.449,4	99,2%

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$ 116.191

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo obtener ganacias 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)

	2019
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

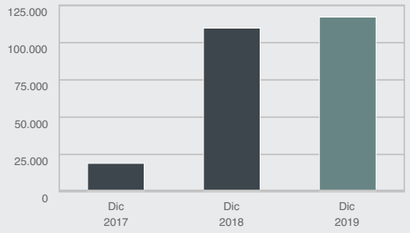
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALMOCAM	8,6%
BESALCO	8,4%
HF	8,2%
EMBONOR-B	7,2%
SMSAAM	7,1%
WATTS	7,0%
SMU	6,3%
CINTAC	5,9%
MOLLER	5,8%
TRICOT	5,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

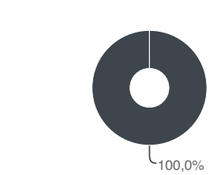
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



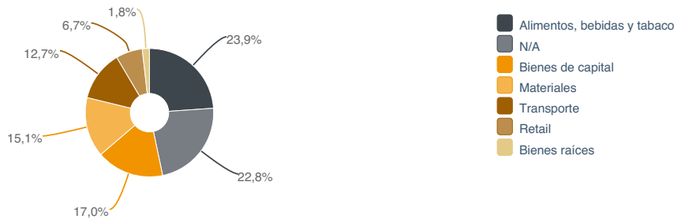
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A.	NAC	41,3%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.	NAC	19,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	17,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO.	NAC	11,8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	9,4%
LARRAIN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	0,3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,1%
ARTURO MURUA DAZA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	117.407,9	%
Disponible	8.210,9	7,0%
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	109.197	93,0%

Total Pasivos + Patrimonio	117.407,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1.216,9	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	116.191	99,0%

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	: 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$ 12.456,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

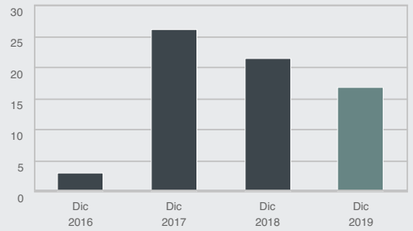
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	18,9%
CHILE	9,5%
CMPC	8,4%
COPEC	8,0%
LTM	6,2%
SQM-B	6,0%
BCI	5,5%
FALABELLA	5,2%
BSANTANDER	4,7%
SK	4,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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%**

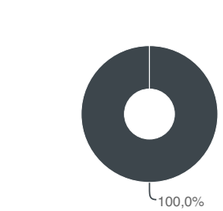
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



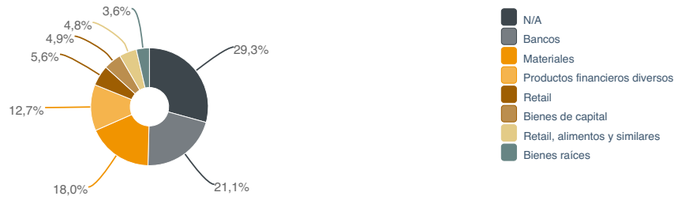
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	27,8%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,9%
RENTAS VARIABLES HARABUQUEN LTDA	NAC	9,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	7,8%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	7,2%
INVERSIONES LAS PALMAS LIMITADA	NAC	5,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
HERNAN BUDNIK ASSAEL	NAC	3,0%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES ALVO Y GOMEZ LIMITADA	NAC	2,2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	1,7%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	12.489,7	%
Disponible	801	6,4%
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	11.688,7	93,6%

Total Pasivos + Patrimonio	12.489,7	%
Pasivo de Corto Plazo	32,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.456,8	99,7%

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$ 30.784,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-4,9%

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

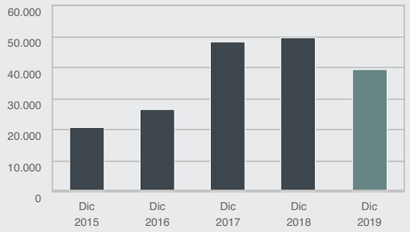
Empresa / Security	Porcentaje Activos
COPEC	7,8%
SQM-B	7,8%
ANTARCHILE	7,2%
VAPORES	7,0%
ENELGXCH	5,0%
CFIFALSCF	4,7%
CHILE	4,3%
ITAUCORP	3,7%
CENCOSUD	3,6%
AESGENER	3,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

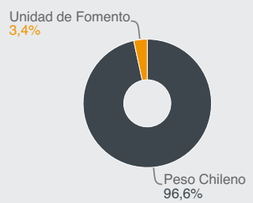


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



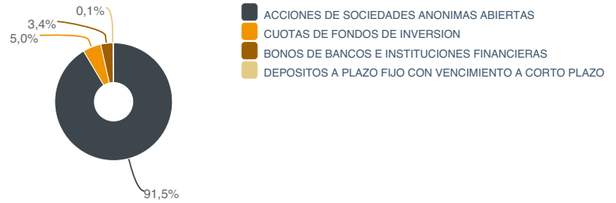
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	31,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	26,3%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	7,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	6,0%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
TRANSACCIONES E INVERSIONES ARIZONA	NAC	1,5%
CORPBANCA	NAC	1,5%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	39.488,1	%
Disponible	6,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.940,6	7,4%
Títulos de Deuda	1.250,4	3,2%
Títulos de Renta Variable	35.290,4	89,4%

Total Pasivos + Patrimonio	39.488,1	%
Pasivo de Corto Plazo	8.703,7	22,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30.784,4	78,0%

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	: CFILVCHI-I
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 AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Tomás Langlois
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.404,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
CFILVSCC-L	20,8%
INDISA	7,0%
CHILE	5,9%
ENTEL	5,2%
COLBUN	4,9%
HF	4,3%
CENCOSUD	4,2%
MALLPLAZA	4,0%
CENCOSHOPP	3,7%
SOCOVESA	3,1%

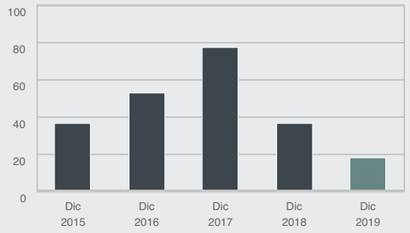
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2019

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



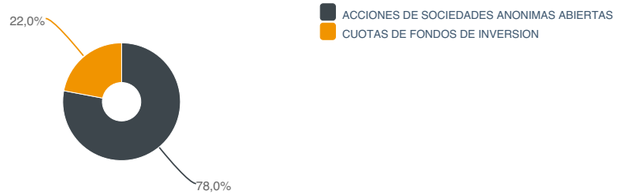
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	61,9%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	25,6%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	12,5%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13.421,1	%
Disponible	650,4	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	105,9	0,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	125,3	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.539,5	93,4%

Total Pasivos + Patrimonio	13.421,1	%
Pasivo de Corto Plazo	16,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.404,4	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
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$ 149.670,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-7,3%

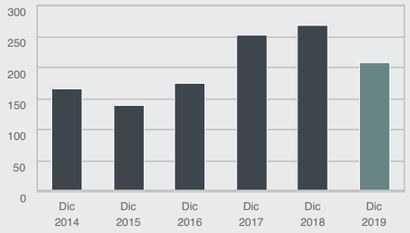
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ITAUCORP	8,6%
COPEC	7,1%
SQM-B	5,8%
CENCOSUD	5,4%
FALABELLA	5,4%
ENTEL	5,2%
ENELAM	4,8%
ENELCHILE	4,8%
ANTARCHILE	4,2%
CMPC	3,8%

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios : **4,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



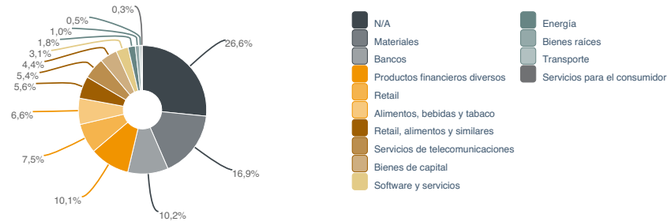
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	59,1%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	9,9%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	NAC	5,0%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,7%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	3,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	2,1%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	1,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,7%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	1,4%
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	155.288,5	%
Disponible	29,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.221,1	4,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	149.037,7	96,0%

Total Pasivos + Patrimonio	155.288,5	%
Pasivo de Corto Plazo	5.617,7	3,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	149.670,8	96,4%

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	: 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$ 93.732,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

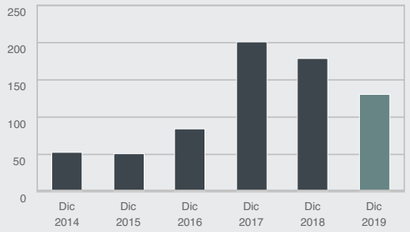
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	11,1%
ANTARCHILE	8,7%
ENTEL	7,4%
SQM-B	7,4%
BCI	6,2%
CHILE	5,9%
LTM	5,9%
ENELCHILE	5,5%
FALABELLA	5,4%
CMPC	4,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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	:	**0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



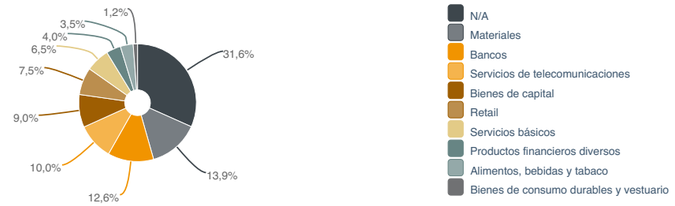
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	59,6%
MONEDA S A AFI PARA FDO DE INV PRIVADO CAMPION	NAC	11,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	9,5%
SOC ADM DE FDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA FDO SOLIDARIO	NAC	6,5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	5,1%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	1,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,1%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	97.005,6	%
Disponible	652,9	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.810,7	2,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	93.542,1	96,4%

Total Pasivos + Patrimonio	97.005,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3.272,9	3,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	93.732,7	96,6%

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	: 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$ 37.843,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-16,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

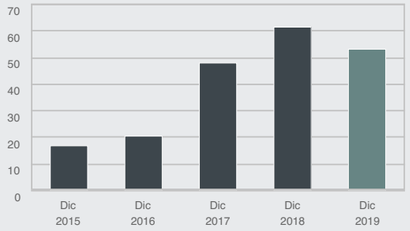
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ITAUCORP	11,4%
CENCOSUD	7,5%
ANDINA-B	6,9%
SQM-B	6,0%
MINERA	5,2%
SONDA	5,1%
SECURITY	5,0%
ENELGXCH	4,9%
ENTEL	4,8%
FORUS	4,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

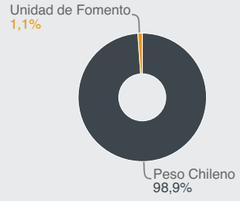


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



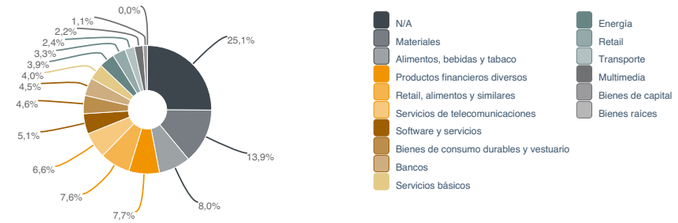
Fuente: *CMF*

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	38,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	19,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,1%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
PABLO ANDRES VICUNA TUPPER	NAC	1,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,9%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	1,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	39.898,5	%
Disponible	1,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	254,4	0,6%
Títulos de Deuda	430	1,1%
Títulos de Renta Variable	39.213,1	98,3%

Total Pasivos + Patrimonio	39.898,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2.055	5,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37.843,6	94,8%

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
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/07/2019
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Gabriel Benitez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 80,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

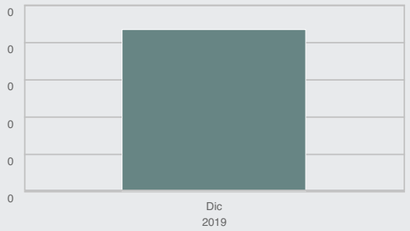
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	12,9%
CHILE	9,2%
LTM	7,4%
COPEC	6,2%
ENELCHILE	6,2%
CMPC	5,4%
BCI	4,7%
SQM-B	4,2%
COLBUN	3,5%
BSANTANDER	3,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

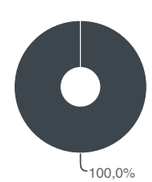
» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,0%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
RENTAS DONA TERESA LTDA	NAC	49,2%
COMERCIAL MITRAMIHUE LTDA.	NAC	23,1%
INVERSIONES AM SPA	NAC	13,3%
JOSE ANDRES PRIDA RUZ	NAC	6,1%
JOAQUIN ANTONIO VILARNAU BARJA	NAC	4,7%
MARTIN IGNACIO HERESI ABARCA	NAC	3,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	81,3	%
Disponible	1,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,6	8,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	73,6	90,5%

Total Pasivos + Patrimonio	81,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	80,5	99,0%

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	: 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$ 13.401,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	42,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

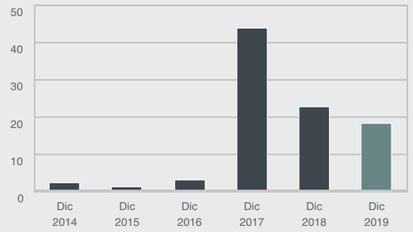
Empresa / Security	Porcentaje Activos
YDUQS PART PROVIDES POST-SECON	4,8%
AZUL S A	4,5%
MAGAZINE LUIZA S A	4,2%
BR PROPERTIES SA	3,6%
VIA VAREJO S A	3,5%
GERDAU METALURGICA	3,2%
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTER	3,1%
COMPANIA DE SANEAMENTO DO PARA	3,1%
BRADESPAR S A	3,0%
COSAN LOGISTICA S A	3,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION LATAM SMALL - MID CAP
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

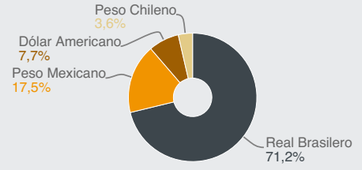


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	0,4%
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	0,1%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	0,1%

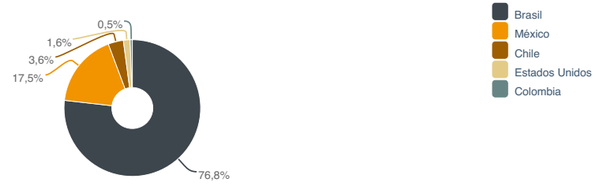
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,8%
MBI	NAC	0,2%
JUAN CARLOS OJEDA ERRZURIZ	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13.747,9	%
Disponible	726,7	5,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	141,1	1,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.880,1	93,7%

Total Pasivos + Patrimonio	13.747,9	%
Pasivo de Corto Plazo	346	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.401,9	97,5%

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	: CFILVMAG-A
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	: Tomás Langlois
Benchmark	: Índice MSCI EM Latin America Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	24,6%

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
SICAV SMALL AND MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND	99,0%
TGLT SA	0,1%
TGLT SA USA	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

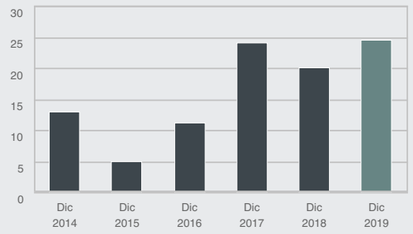
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

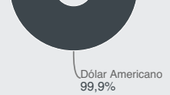


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

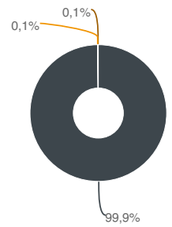
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



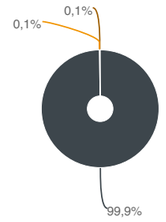
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	86,1%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	13,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	24,5	%
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	24,3	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	24,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,4	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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVQL-A
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6,9%
VALE DO RIO DOCE	5,9%
AMERICA MOVIL S.A.	5,8%
BANCO BRADESCO	4,8%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	4,7%
LOJAS RENNER S.A.	3,6%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	3,0%
CIA SANEAMENTO BASICO	2,3%
BVMF	2,2%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU S.A.	2,2%

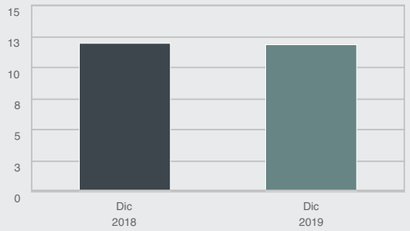
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL QUANT LATAM
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

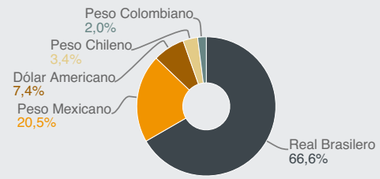


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	65,6%
FONDO MUTUO LARRAIN VIAL LATINOAMERICANO	NAC	17,6%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	7,0%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	5,4%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	4,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11,8	%
Disponible	0,2	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11,6	98,1%

Total Pasivos + Patrimonio	11,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	6,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11	93,1%

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
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$ 30,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - U	13,2%
Rentabilidad Fondo - B	15,3%
Rentabilidad Fondo - APV	13,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

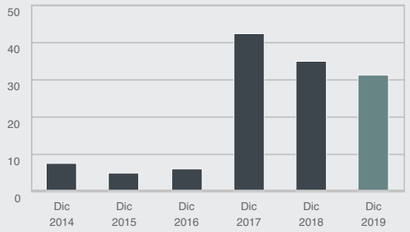
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	11,2%
PETROLEO BRASILEIRO SA	9,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8,1%
BANCO BRADESCO S.A.	5,9%
VALE OVERSEAS LIMITED	5,1%
CIA BRASILEIRA DE DIS SP PRF	3,9%
SORIANA	3,7%
AMERICAN BEVERAGE COMPANY	2,7%
AMERICA MOVIL S.A.	2,4%
CEMEX	2,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

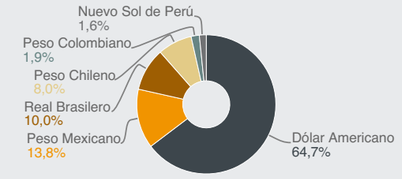


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

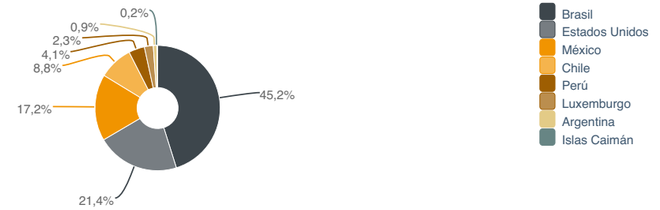
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



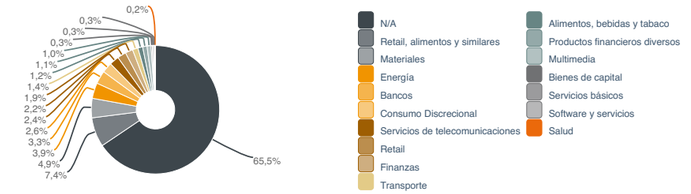
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	72,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	7,6%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,7%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,9%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	2,6%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,6%
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	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	31,3	%
Disponible	0,8	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	1,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	29,9	95,8%

Total Pasivos + Patrimonio	31,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,2	96,7%

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	: 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$ 262,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

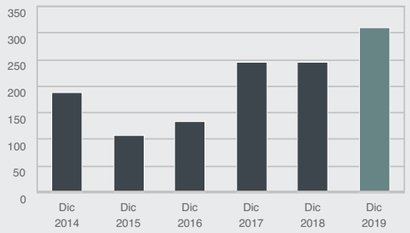
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AZUL	4,9%
TOTVS	4,2%
B2W VAREJO	4,0%
YDUQS	3,9%
TELESITES	3,5%
CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3,4%
EZ TEC	3,3%
BRADESPAR	3,2%
CVC BRASIL OPERA	2,5%
VIA VAREJO	2,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

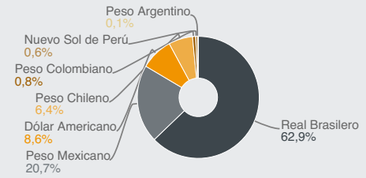


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

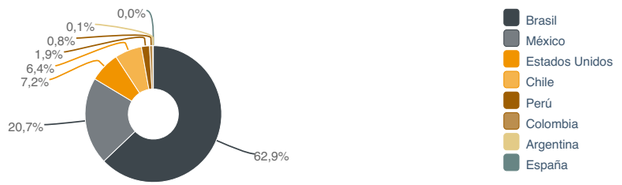
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



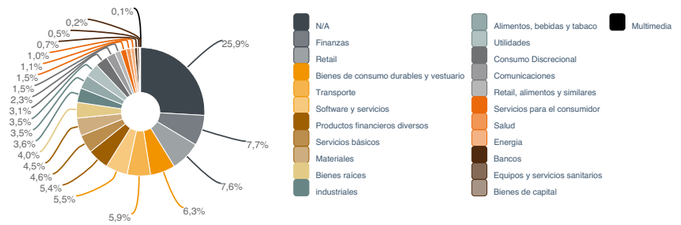
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	11,8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	10,3%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	9,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	9,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	7,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	7,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	6,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	5,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	4,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,5%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	3,9%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	309,9	%
Disponible	0,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,9	3,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	298,6	96,4%

Total Pasivos + Patrimonio	309,9	%
Pasivo de Corto Plazo	47,2	15,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	262,7	84,8%

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

Código Bolsa	: CFICGLEA-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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	20,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

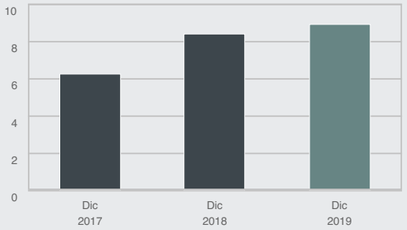
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESTEC GSF -LATIN AM EQUY-IA	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

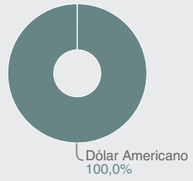


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
INDER SPA	NAC	25,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	23,4%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	17,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,7%
FUNDACI EMMANUEL	NAC	5,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,2%
FSA INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,9%
VIAL Y COMPAA ABOGADOS	NAC	2,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS CHARAS LTDA.	NAC	2,4%
INVERSIONES MAYECURA LTDA	NAC	1,2%
PATRICIO EDUARDO CHELLEW SCHROEDER	NAC	1,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9	%
Disponible	0	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	8,9	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,9	99,3%

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	: CFICCPAB-E
Bloomberg	: IMTDECB CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9155-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/06/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Alfonso Montero / Galantino Gallo
Benchmark	: S&P MILA 40

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.723,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija Serie B: 1,7850% .
Fija Serie D: 1,3090%.
Fija Serie I: 1,0115%.
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 Condor Equity Fund”, como asimismo en cuotas de otros fondos extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como polít ica invertir principalmente en instrumentos de capitalización de emisores latinoamericanos. Adicionalmente, el Fondo tendrá como objeto obtener una rentabilidad asociada a una cartera de acciones de compañías latinoamericanas y/o compañías cuyos ingresos dependan en más de un 70% de dicha región. Para esos efectos los mercados latinoamericanos se entenderán como el conjunto de países que componen el continente Americano y el Caribe, incluido Puerto Rico, y excluyendo únicamente a Estados Unidos de América y Canadá. Sin embargo, dada las características del mercado, los principales países en 2 los cuales invertirá el fondo son México, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Se incluye además Estados Unidos con el objeto de invertir en los mencionados países a través de ADRs.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

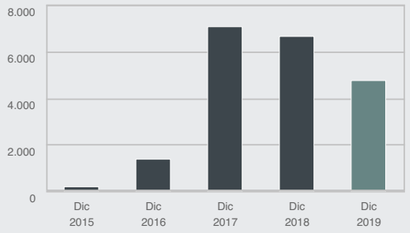
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CC LATINAM CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICA EQ-B	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

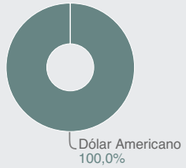


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

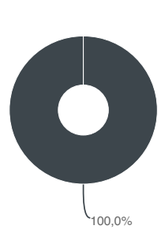
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,3%
INVERSIONES TUNQUEN S.A.	NAC	10,9%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA	NAC	8,7%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	NAC	8,5%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	8,1%
GT ADVISORS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,0%
MARTABID RAZAZI JOSE MIGUEL	NAC	5,0%
FRANCISCO RODRIGUEZ PRODUCTORA DE SEGUROS LIMITADA	NAC	2,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES VARCO S.A.	NAC	2,3%
RST S.A.	NAC	2,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DELVAL LIMITADA	NAC	2,2%
BARAYON ETCHEVERRY MARIA TERESA	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4.737,9	%
Disponible	16,4	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	4.721,5	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	4.737,9	%
Pasivo de Corto Plazo	14,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.723,3	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

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$ 12.658,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	18,4%

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

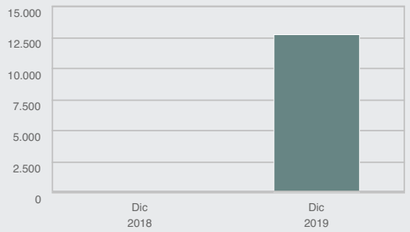
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CREDICORP	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

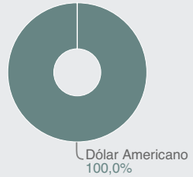


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	60,1%
PINERA MOREL JUAN SEBASTIAN	NAC	19,9%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	NAC	7,3%
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	NAC	3,3%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON LTDA	NAC	2,1%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	1,5%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	NAC	0,9%
SOCIEDAD PRODUCTORA DE T.V KIKE 21 LTDA.	NAC	0,8%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	0,6%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	0,5%
RAFAEL GUTIERREZ GIANOLI INVERSIONES Y ASESORIAS E	NAC	0,5%
ARIZTIA OVALLE CARMEN GLORIA	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**12.725,9**	**%**
Disponible	113,5	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	12.612,4	99,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**12.725,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	67,8	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.658,1	99,5%

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	: 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$ 19,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

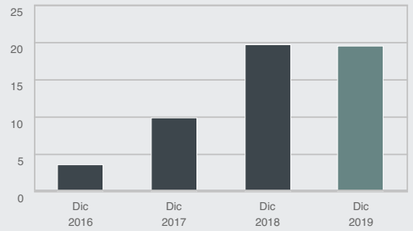
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

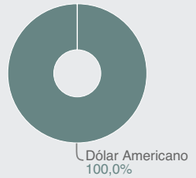


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	76,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	16,1%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	6,2%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,1%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	19,5	%
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	19,5	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	19,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,5	99,9%

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	: 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$ 34.237,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	37,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

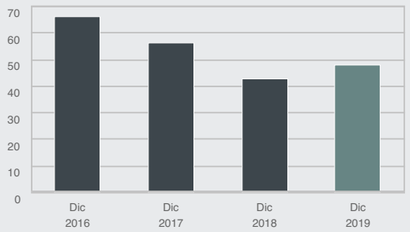
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	16,9%
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOG	13,4%
VANGUARD S&P 500 ETF	9,7%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR F	8,7%
VONTOBEL FUND - US VALUE EQUIT	7,5%
VANGUARD TELECOMMUNICATION SER	4,8%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR	4,5%
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPME	3,8%
VANGUARD HEALTH CARE	3,8%
CONSUMER STABLES SELECT SECTOR	3,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION USA EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

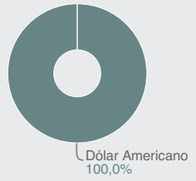


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



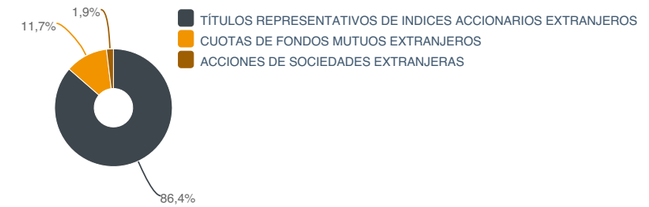
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,8%
CARLOTA LTDA	NAC	0,1%
MARCO ANTONIO CARVACHO VILLALOBOS	NAC	0,1%
TOMAS EDUARDO DREXLER GLAESSER INVERSIONES SPA	NAC	0,0%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,0%
VICTOR EDUARDO CHAVARRIA OSSES	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	35.766,7	%
Disponible	1.603,2	4,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19,1	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	34.144,4	95,5%

Total Pasivos + Patrimonio	35.766,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1.528,9	4,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34.237,8	95,7%

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	: 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$ 35.527,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 deseer exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de grar 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	42,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

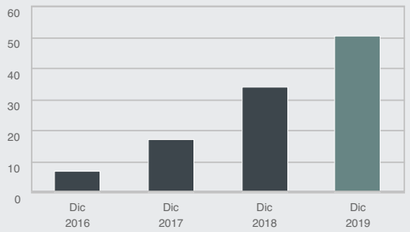
Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	17,4%
F*CNO-110220	7,9%
F*EST-150120	7,4%
FNINT-140220	7,2%
FNRPL-271120	5,9%
FNRPL-210920	5,4%
FNRPL-270420	3,7%
FNINT-140920	3,6%
FNSEC-040320	3,6%
F*BCI-310120	3,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

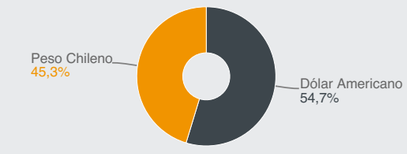


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



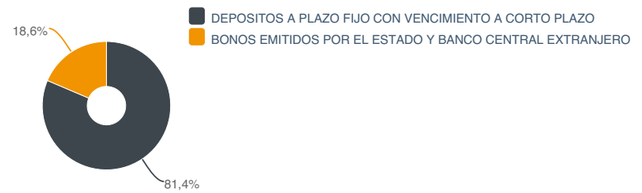
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	92,9%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	5,2%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	1,6%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	37.823,3	%
Disponible	1.458	3,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.017,2	2,7%
Títulos de Deuda	35.348,1	93,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	37.823,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2.295,6	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.527,6	93,9%

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	: CFIBICEARG
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9369-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Marco Gallardo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual de hasta un 1,79%.
Variable: anual (la "Remuneración Variable") equivalente al 20% (IVA incluido) del monto del incremento anual del valor cuota del Fondo, corregido por dividendos pagados a los Aportantes, en cuanto dicho incremento exceda de un 10%, según se detalla más adelante

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la formación de un portafolio compuesto por instrumentos de deuda y de capitalización, emitidos por entidades públicas y/o privadas con domicilio en la República Argentina, o cuyos principales ingresos o sus principales operaciones provengan o se realicen en dicho país, sea que se transen en mercados internacionales o en el mercado argentino.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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

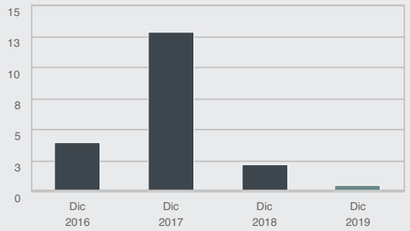
Empresa / Security	Porcentaje Activos
REPUBLICA DE ARGENTINA	97,8%
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	1,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BICE ARGENTINA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

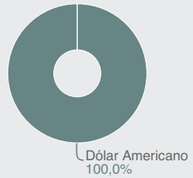


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



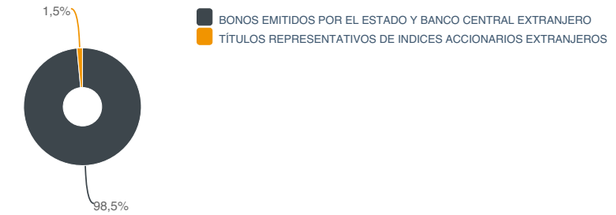
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES BROWNE LIMITADA	NAC	31,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	12,5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LT	NAC	10,1%
SOCIEDAD AGRICOLA LAS VI?AS LTDA	NAC	8,6%
INVERSIONES SIGLO XXI S.A.	NAC	8,4%
URETA MATTE IMPRESORES LIMITADA	NAC	7,4%
JUAN DUBERNET MAZAROLLES	NAC	5,2%
INVERSIONES CAHUAL LTDA.	NAC	3,8%
ALBERTO ERNESTO SCHILLING REDLICH	NAC	2,9%
CLAUDIO IGNACIO BALDOVINO ORLANDINI	NAC	2,1%
INVERSIONES Y ASES LAS TRES HERMANAS LTD	NAC	2,1%
ANA MARIA PEET LACALLE	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	0,5	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,5	97,8%
Títulos de Renta Variable	0	1,5%

Total Pasivos + Patrimonio	0,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,5	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	: 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$ 21.489

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	44,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LOJAS RENNER S.A.	7,7%
VALE SA-SP ADR	7,2%
LOCALIZA RENT A CAR	6,1%
MAGAZINE LUIZA SA	5,9%
BM&F BOVESPA SA	5,3%
IBOVE021220C80000	4,7%
BANCO ITAU	4,3%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.	4,3%
BRF-BRASIL FOODS SA	3,9%
EQUATORIAL ENERGIA SA - UNIT	3,9%

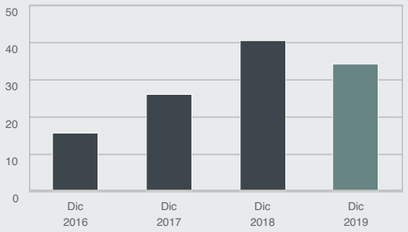
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL ABSOLUTO BRASIL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

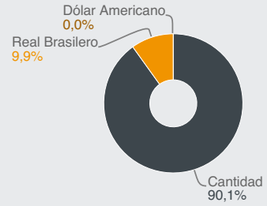


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



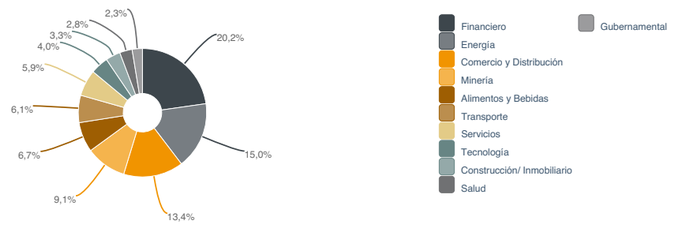
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	78,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	8,1%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,1%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	25.592,2	%
Disponible	429,4	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.352,8	9,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	22.809,9	89,1%

Total Pasivos + Patrimonio	25.676,5	%
Pasivo de Corto Plazo	6.031,9	23,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.644,6	76,5%

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	: 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$ 9.601

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	39,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P500 ETF TRUST	29,5%
VANGUARD S&P 500 ETF	29,4%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	29,3%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALIT	3,7%
ISHARES EDGE MSCI USA SIZE F	2,2%
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	1,6%
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENT	1,4%
ISHARES CORE S&P 500	1,3%
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA	1,0%
-	-

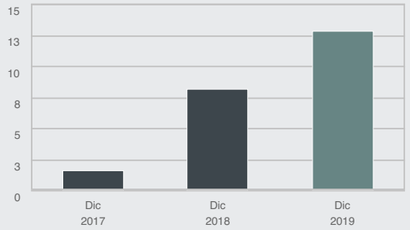
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BTG PACTUAL ESTADOS UNIDOS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

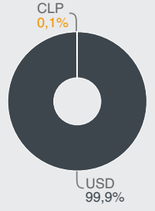


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



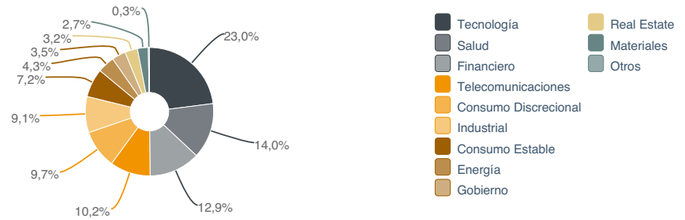
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9.608,4	%
Disponible	53,6	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,7	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.545,1	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	9.608,4	%
Pasivo de Corto Plazo	106,6	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.501,8	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	: 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$ 13,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 denominadc Peru Special Investments Fund (el "Fondo Extranjero").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	22,9%

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

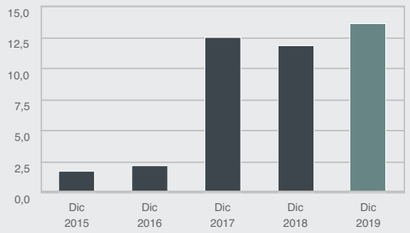
Empresa / Security	Porcentaje Activos
INRETAIL PERU CORP	23,1%
LUZ DE SUR SAA	22,3%
CREDICORP LTD	13,0%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES	11,2%
CORP ACEROS AREQUIPA S.A	9,5%
FERREYCORP SAA	7,9%
SOUTHERN COPPER CORP	4,5%
GRANA Y MONTERO S.A	3,0%
CEMENTOS PACASMAYO SAA	2,0%
COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	1,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

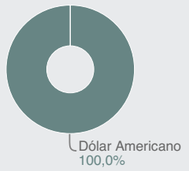


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

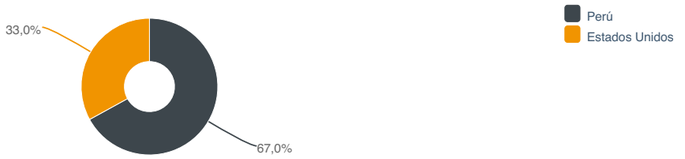
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	20,1%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	20,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	14,0%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	10,0%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	10,0%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	5,9%
INDER SPA	NAC	3,5%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE S.A.	NAC	2,3%
INVERSIONES DON CARLOS LTDA	NAC	2,2%
BRUNO RENZ HEINRICH	NAC	1,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTO MADERO	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13,6	%
Disponible	0,2	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	13,4	98,2%

Total Pasivos + Patrimonio	13,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,4	98,9%

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-I
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 26.630,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	28,1%

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 QUALITY	34,8%
ISHARES MIN VOL	24,7%
ISHARES VALUE	22,9%
ISHARES SIZE	9,4%
ISHARES MOMENTUM	7,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

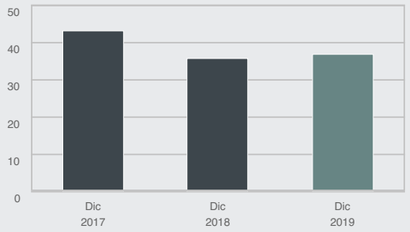
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

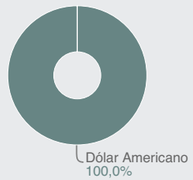


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	73,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	13,1%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL BOLSA RETORNO ABSOLUTO	NAC	8,6%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	2,8%
INVERSIONES GREEN LIMITADA	NAC	2,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	27.603,5	%
Disponible	165,6	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,6	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27.437,3	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	27.603,5	%
Pasivo de Corto Plazo	972,6	3,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26.630,9	96,5%

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
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$ 7,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	3,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

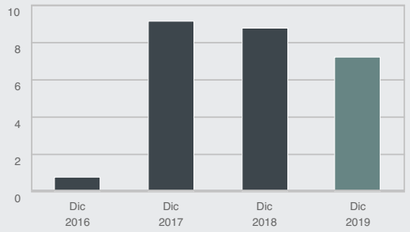
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CORPORACION LINDLEY S.A.	16,9%
FERREYCORP SAA	13,5%
UNION INVESTMENT	11,2%
PESQUERA EXALMAR	8,2%
CORP ACEROS AREQUIPA	7,9%
GRANA Y MONTERO SA	7,4%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES I	7,4%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA	6,5%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE	4,2%
EMPRESA SIDERRGICA DEL PERU SA	4,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI PERU FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

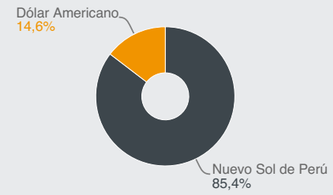


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	66,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	31,1%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	1,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7,2	%
Disponible	0,3	4,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,9	95,6%

Total Pasivos + Patrimonio	7,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,1	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	: 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$ 26,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 tradec 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)

	2019
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
ISHARES CORE S&P 500	23,4%
VANGUARD S&P 500 ETF	20,7%
ISHARES MSCI USA	10,8%
VANGUARD IT ETF	8,5%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	6,9%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	4,4%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR	4,1%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	3,8%
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND	2,8%
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE WEIGHTED	2,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

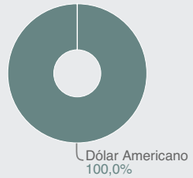
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

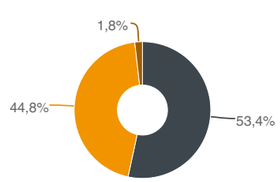
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	NAC	96,4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	26,7	%
Disponible	0,2	0,7%
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	26,5	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	26,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,3	98,5%

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
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: 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	: Pablo Jaque
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 34.417,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: Hasta un 0,45% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	41,7%

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
AZUL S.A.	5,3%
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	4,0%
VIA VAREJO S.A.	3,5%
TOTVS S.A.	3,2%
BRADESPAR S.A.	2,8%
CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	2,7%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	2,7%
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART	2,5%
CIA LOCACAO DAS AMERICAS	2,4%
CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	2,3%

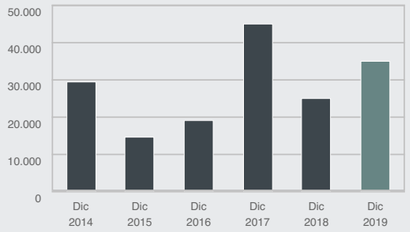
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	0,9%
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	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
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	32,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	16,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	16,2%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	12,1%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	8,4%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	5,8%
SOC. DE AHORRO MATYCO LTDA.	NAC	2,9%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	2,2%
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	34.920,9	%
Disponible	168,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	111,6	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	34.641,2	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	34.920,9	%
Pasivo de Corto Plazo	503,6	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34.417,3	98,6%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.931,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
VANGUARD S&P 500 ETF	29,8%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	29,7%
SPDR STANDARD AND POORS 500	19,7%
VANGUARD GROWTH ETF	9,9%
VANGUARD VALUE ETF	9,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

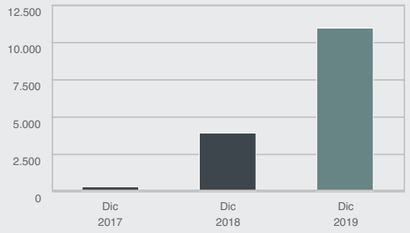
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES ESTADOS UNIDOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

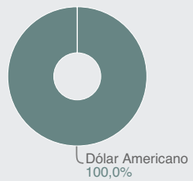


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	100,0%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	NAC	0,0%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	10.978,3	%
Disponible	122,5	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7,4	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.848,3	98,8%

Total Pasivos + Patrimonio	10.978,3	%
Pasivo de Corto Plazo	46,9	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.931,4	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 PRIVADO

Código Bolsa	:	CFILVNFA-E
Bloomberg	:	
ISIN	:	
RUT SVS	:	9598-2
Bolsa Offshore	:	
Moneda de Denominación	:	Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:	02/04/2018
Próxima Renovación	:	14/12/2022
Tipo de Fondo	:	Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:	Newfoundland Capital Management
Benchmark	:	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Serie R
Hasta 1,19% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).
Serie I
Hasta 0,595% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).
Serie S
Hasta 0,2975% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en cuotas de participación de la clase C 2 de la serie C (Newfoundland Argentina Select Fund) del fondo de inversión extranjero denominado “Newfoundland Select Funds, LLC”, el cual a su vez tendrá como objetivo principal comprar, negociar e invertir en acciones de sociedades argentinas cotizadas en la bolsa de dicho país.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	-58,0%

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

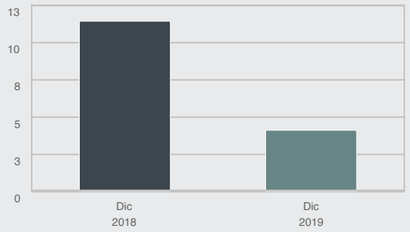
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMLVMONEI	51,5%
INVERSION EN NEWFOUNDLAND AR	46,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL NEWFOUNDLAND ARGENTINA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

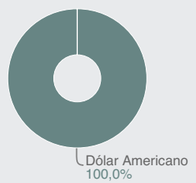


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



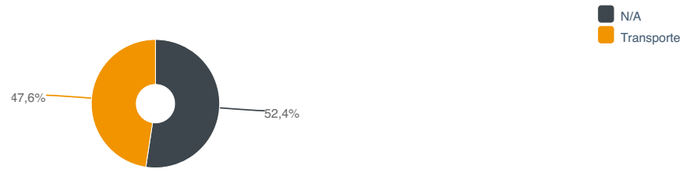
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,2	%
Disponible	0,1	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,9	46,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,1	51,5%

Total Pasivos + Patrimonio	4,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,2	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	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
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$ 5,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	-

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

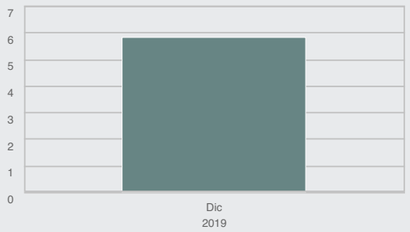
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONEDA RENTA VARIABLE ARGENTINA	21,6%
GRUPO FINANCIERO GALICIA	13,3%
BANCO MACRO	12,7%
PAMPA ENERGIA	9,8%
YPF	7,5%
BANCO BBVA ARGENTINA	7,4%
VISTA OIL & GAS	6,3%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL	6,2%
TRANSPORTADORA GAS SUR	5,8%
CENTRAL PUERTO	4,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE ARGENTINA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

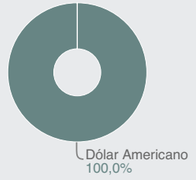


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

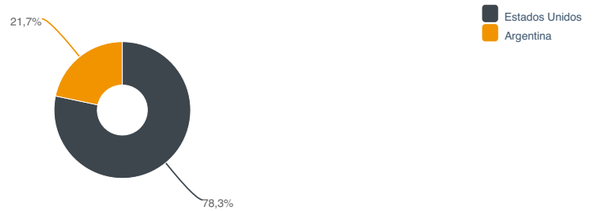
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	100,0%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5,8	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,5	77,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,3	21,6%

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

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	: 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$ 11.011,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	32,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

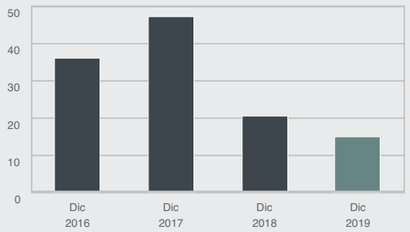
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-INDEX M	18,6%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI	18,2%
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET	12,2%
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPE	9,1%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	5,9%
MFS MERIDIAN FUNDS EUROPEAN RE	5,2%
ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND	3,7%
ACADIAN EUROPEAN EQUITY	3,4%
FIDELITY FUNDS - EUROEANDYNAMI	2,9%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	2,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION EUROPE EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

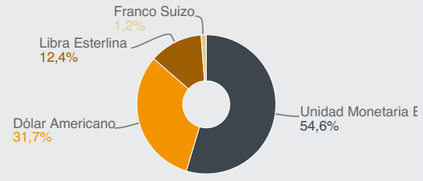


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

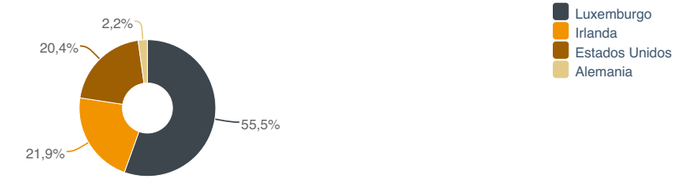
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



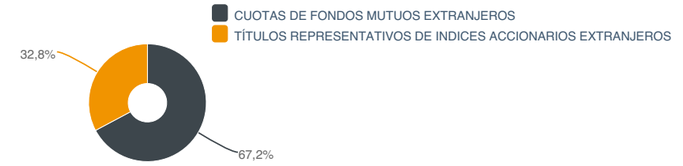
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
CARLOTA LTDA	NAC	0,2%
LARRAN 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	11.267,8	%
Disponible	204,4	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11.063,3	98,2%

Total Pasivos + Patrimonio	11.267,8	%
Pasivo de Corto Plazo	256,3	2,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.011,6	97,7%

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	: 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$ 76.500,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	38,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

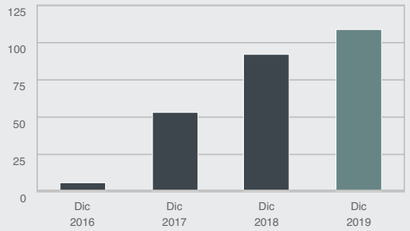
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FNINT-030220	9,1%
US TREASURY N/B	8,7%
FNSEC-040320	8,0%
F*CNO-040220	7,6%
FNINT-060220	7,5%
FNBNS-040320	5,7%
FNBCI-270120	3,7%
FNCHI-110820	3,6%
FNCNO-280520	3,3%
F*INT-280420	2,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION MARKETPLUS GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

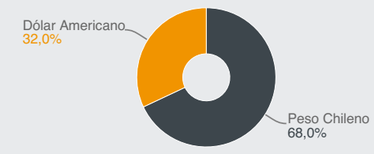


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**2,1%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



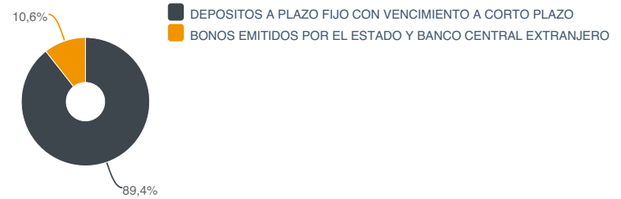
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	93,3%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	2,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S. A.	NAC	1,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	81.437,5	%
Disponible	2.566,6	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12.152	14,9%
Títulos de Deuda	66.719	81,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	81.437,5	%
Pasivo de Corto Plazo	4.936,7	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	76.500,8	93,9%

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 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$ 7.773,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	22,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

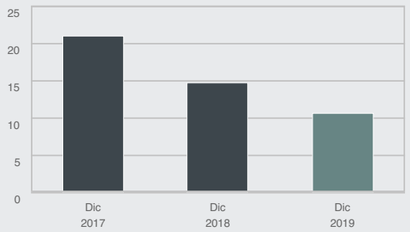
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES MSCI CHINA INDEX FD	18,2%
CFIBMPEMBC	16,3%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP	9,8%
SPDR S&P CHINA ETF	9,6%
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD	8,9%
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	7,3%
ISHARES MSCI INDIA ETF	7,1%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	5,1%
ISHARES SOUTH AFRICA	3,5%
ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED IND	2,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION EMERGING EQUITY
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

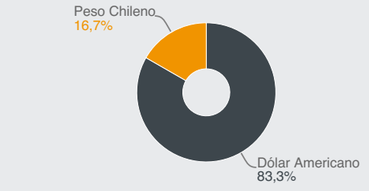


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	96,2%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	3,2%
MBI	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.930,7	%
Disponible	167,2	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.756,6	97,8%

Total Pasivos + Patrimonio	7.930,7	%
Pasivo de Corto Plazo	157,1	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.773,7	98,0%

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 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$ 5.941,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	36,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

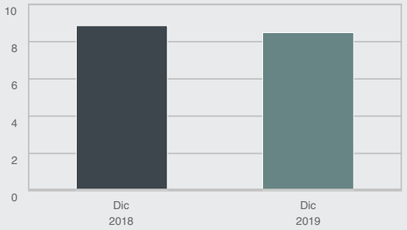
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FNRPL-070220	15,8%
US TREASURY N/B	13,2%
FNINT-140220	10,7%
FNBCI-120820	7,8%
FNCNO-270220	6,3%
FNRPL-210920	5,0%
FNRPL-201120	4,6%
F*BCI-310120	4,2%
F*CNO-120220	3,5%
FNCNO-170420	3,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION MARKETPLUS EUROPA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

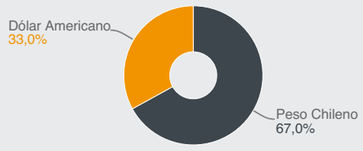


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	99,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	6.326,3	%
Disponible	306,7	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	664,3	10,5%
Títulos de Deuda	5.355,4	84,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.326,3	%
Pasivo de Corto Plazo	384,6	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.941,8	93,9%

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 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$ 15.773,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	26,8%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

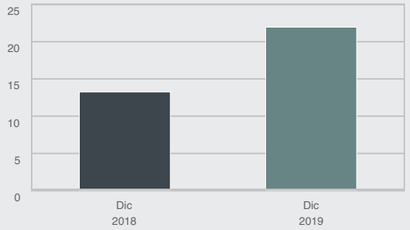
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FNRPL-190620	12,3%
FNBCI-120820	6,6%
US TREASURY N/B	6,4%
FNRPL-070220	6,1%
FNCNO-150120	6,0%
FNINT-170720	6,0%
FNCNO-270220	5,7%
F*CNO-011020	5,3%
FNCNO-170420	3,3%
F*BCI-310120	3,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION MARKETPLUS EMERGENTE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

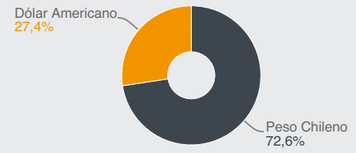


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	99,3%
SANTANDER S.A.	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16.459,1	%
Disponible	507	3,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.047,9	18,5%
Títulos de Deuda	12.904,2	78,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16.459,1	%
Pasivo de Corto Plazo	685,4	4,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.773,7	95,8%

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

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$ 35,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

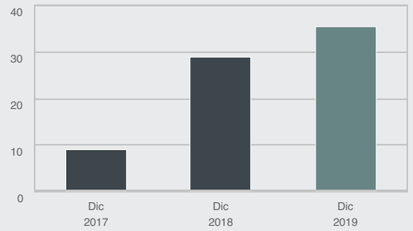
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR TRUST SERIES I	17,1%
ISHARES S&P 500 VALUE ETF	15,1%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	12,7%
VANGUARD S&P 500 ETF	12,2%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	9,0%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	6,8%
ISHARE MSCI JAPAN ETF	5,5%
FIRST TRUST EUROPE	4,4%
PICTET-USA INDEX-IS	4,3%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	4,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
BICE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

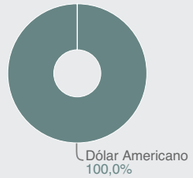


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,2%**
» 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
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	87,4%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	NAC	5,6%
INVERSIONES VOLCAN PICHINCHA SPA	NAC	3,5%
INVERSIONES NANDU LIMITADA	NAC	3,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	35,3	%
Disponible	0,2	0,5%
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	35,1	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	35,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35,2	99,6%

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	: 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.
Benchmark	: Composite ETF Renta Variable Global Large Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 189,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

0,59%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	23,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

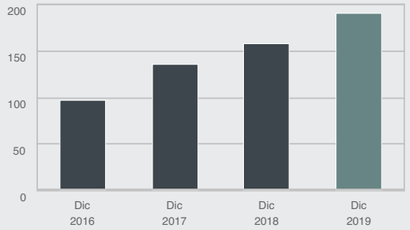
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND INST PLUS SHARE	61,9%
DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND - CLASS USD (ACCUMULATION)	26,9%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX INSTIT SHARES	7,1%
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS TARGETED VALUE FUND - CLASS USD (ACCUMULATION)	3,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

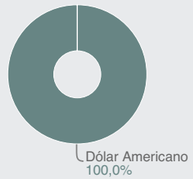


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**3,7%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,6%**

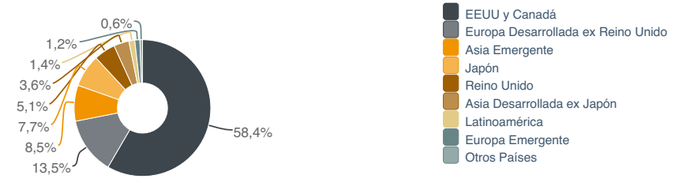
Fuente: *CMF*

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	40,9%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	16,8%
INVERSIONES LOS ACACIOS SA	NAC	7,9%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	7,2%
BANCHILE C DE B S A	NAC	4,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,1%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	3,6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	2,3%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,9%
INVERSIONES NUMANCIA SPA.	NAC	1,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	189,6	%
Disponible	3,5	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	186,1	98,2%

Total Pasivos + Patrimonio	189,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	189,5	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 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$ 73,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	17,6%

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

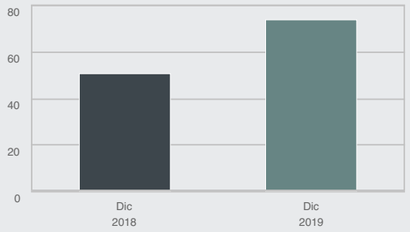
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AGIF BS EM EQ WTC	11,8%
APPLE INC	2,5%
MICROSOFT CORP	2,4%
AMAZON.COM INC	1,5%
AT&T INC	1,0%
JOHNSON AND JOHNSON	1,0%
FACEBOOK CL.A	0,8%
INTEL CORP	0,8%
PROCTER GAMBLE	0,8%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALLIANZ GLOBAL EQUITIES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

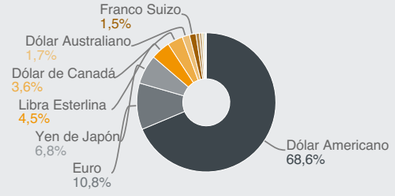


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

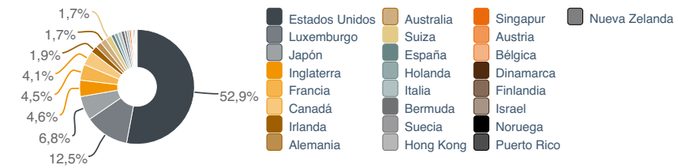
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	41,3%
INVERSIONES ODISEA	NAC	34,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,3%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	3,2%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	2,3%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA.	NAC	2,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES PUA LTDA	NAC	2,0%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA	NAC	1,4%
INVERSIONES COSTANERA LTDA	NAC	1,3%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	73,7	%
Disponible	3,2	4,4%
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	70,4	95,6%

Total Pasivos + Patrimonio	73,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73,5	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
compliancelvam@larrainvial.com

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	: Pedro Laborde
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 26,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,8%

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

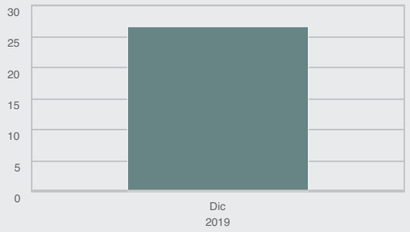
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE S&P 500 ETF	24,9%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	23,3%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	8,6%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	8,1%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	6,5%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	6,3%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	3,4%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	3,3%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ET	3,0%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOC	3,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

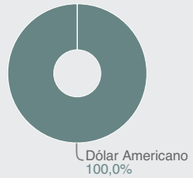


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	NAC	59,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	17,6%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	14,7%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	5,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,3%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	26,5	%
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	26,4	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	26,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,2	99,0%

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	: CFINHVIS-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9402-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija:
Serie A: Hasta un 2,975% anual (IVA Incluido)
Variable: No aplica.
Serie B: Hasta un 2,380% anual (IVA Incluido)
Variable: No aplica.
Serie I: Hasta un 1,190% anual (IVA Incluido)
Variable : No aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Nevasa HMC Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional I Serie A APV APVC 107 LIR Descripción Público en General Obje vo : Ofrecer un portafolio conformado por instrumentos de capitalización y/o deuda, y mantener al menos un 70% de sus ac vos inver dos en instrumentos de forma directa o indirecta en instrumentos de capitalización nacionales y/o extranjeros. Tipo de Inversionista : Dirigido a inversionistas interesados en instrumentos con los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir mayores riesgos; pero que cuentan con una solidez económica y con ingresos de moderados a altos e inclinados a combinar fondos de capitalización, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Tolerancia al Riesgo : Agresivo Permanencia Recomendada : 1 año Horizonte de Inversión : Superior a 1 año Uso de los Recursos : Inversiones Fondo es Rescatable : Si Duración : Indefinido RUN : 9402-1 Moneda del Fondo : USD Monto Mínimo de Inversión : Sin mínimo Plazo Pago

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	18,3%

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

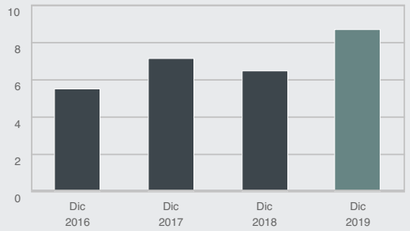
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P500 ETF TRUST	17,3%
JP MORGAN	12,7%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	10,5%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	8,4%
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	6,8%
STATES CORP	5,5%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	4,8%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	3,8%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	3,5%
ISHARES MSCI ACWI ETF	3,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC VISIÓN INTERNACIONAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

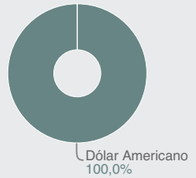


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



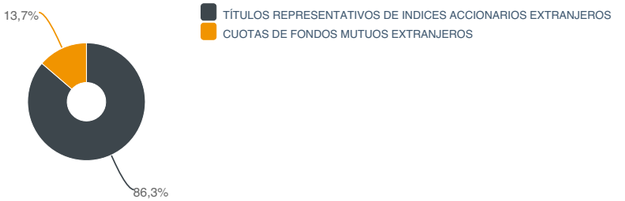
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	94,9%
MAC CAWLEY MATTHEWS ALEXANDER FRANCIS	NAC	3,6%
INMOBILIARIA MAC MATTHEWS LTDA	NAC	1,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**8,7**	**%**
Disponible	0,7	7,7%
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	8,1	92,3%
Total Pasivos + Patrimonio	**8,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,7	99,6%

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

Código Bolsa	: CFIITAAGFI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9550-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2018
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$ 3.663,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente por lo menos 90% en instrumentos de capitalización globales y al menos un 60% en instrumentos de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. El fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, y en instrumentos derivados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	40,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

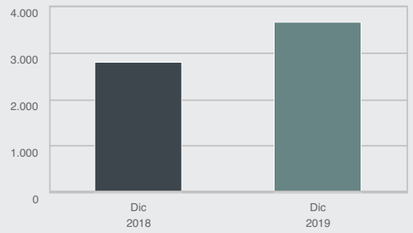
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

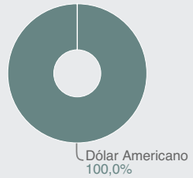


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
FONDOS MUTUOS ITAU GESTIONADO MODERADO	NAC	36,3%
FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO CONSERVADOR	NAC	32,5%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	16,2%
FONDO MUTUO ITAU GESTINADO AGRESIVO	NAC	9,0%
FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO ACCIONES	NAC	6,0%
ANTONIO VILA TAPIA	NAC	0,0%
NARCISO DE CAMPOS FILHO	EXT	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.666	%
Disponible	25,9	0,7%
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	3.640,1	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	3.666	%
Pasivo de Corto Plazo	2,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.663,1	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
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16.989,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	31,3%

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
VANGUARD TOT WORLD STK ETF	19,8%
CFILVEU-LV	13,4%
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	12,9%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	11,9%
SPDR S&P500 ETF TRUST	9,5%
LEGG MASON MARTIN CURRIE GLOBAL LONG TERM	6,7%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	6,4%
JP MORGAN FUNDS- JAPAN EQUITY FUND	4,9%
AB SCV I-EUR EQ PT-I USD CAP	3,4%
VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS	3,3%

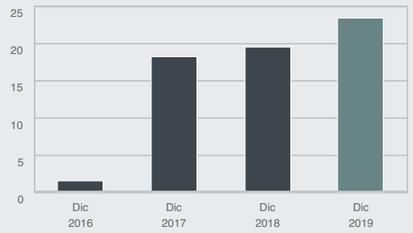
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL BOLSA RETORNO ABSOLUTO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

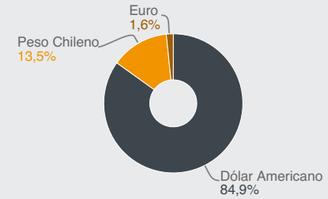


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

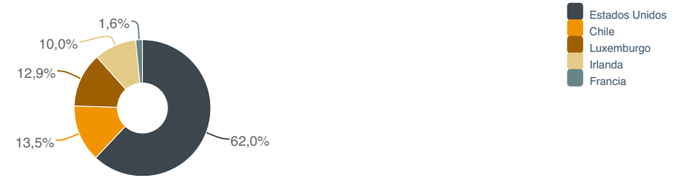
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,5%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	4,6%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	17.581	%
Disponible	158,5	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,2	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17.414,3	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	17.581	%
Pasivo de Corto Plazo	591,2	3,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.989,7	96,6%

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
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$ 111,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - APV	22,1%
Rentabilidad Fondo - U	22,4%
Rentabilidad Fondo - C	24,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

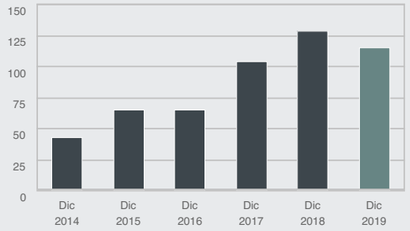
Empresa / Security	Porcentaje Activos
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1	13,9%
SPDR S&P500 ETF TRUST	9,2%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	8,6%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA	8,1%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	7,5%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	6,6%
VANGUARD VTV	6,0%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	4,3%
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF	4,2%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	3,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

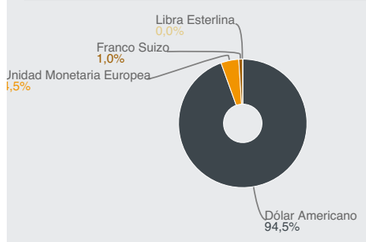


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



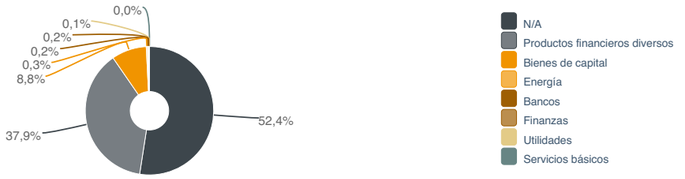
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	56,2%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	18,1%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	10,5%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,5%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	4,5%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	4,2%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,8%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	0,5%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	114,5	%
Disponible	2,4	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	112,1	97,9%

Total Pasivos + Patrimonio	114,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2,6	2,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	111,9	97,7%

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	: 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$ 45,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

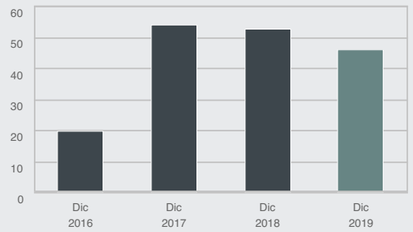
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMRVUSAB	56,0%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND	5,9%
MFS EUROPEAN RESEARCH FUND	5,5%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF	3,8%
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	3,7%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	3,2%
GS EUROPE CORE EQUITY FUND	2,9%
ISHARES MCSI EUROPE UCITS ETF USD	2,4%
ISHARES MCSI EM UCITS ETF USD	2,2%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF US	2,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

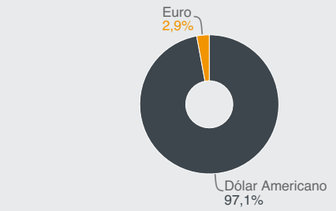


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

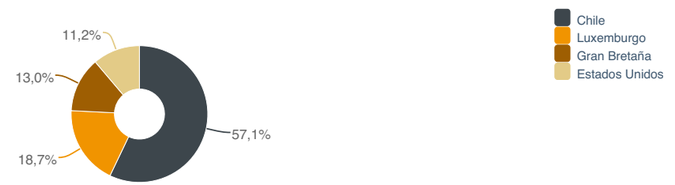
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



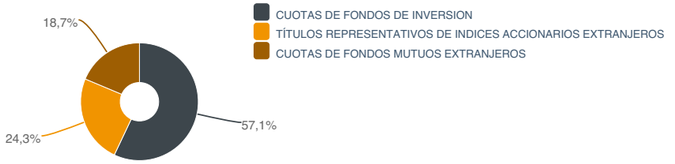
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,7%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,1%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	46,2	%
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	46	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	46,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45,4	98,2%

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$ 45,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

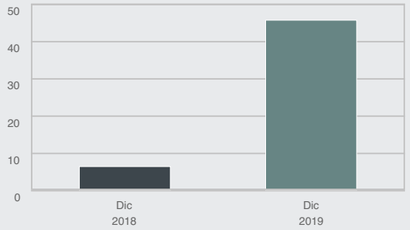
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	11,8%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	8,4%
FIDELITY EMERGING ASIA FUND	7,8%
VONTOBEL ASIA PACIFIC	7,7%
VONTOBEL EMERGING MARKETS	7,2%
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND	6,7%
ISHARES BRAZIL	6,0%
PICTET ASIAN EQUITIES EXJAPAN	5,4%
ISHARES MSCI TAIWAN	4,4%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF	4,3%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

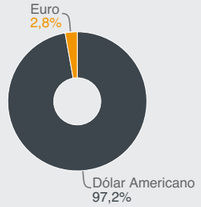


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**0,9%**
» 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
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	97,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,1%
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	NAC	0,9%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%
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	45,5	%
Disponible	0,4	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	45,2	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	45,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45,5	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$ 4.874,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	32,3%
Rentabilidad Fondo - B	33,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

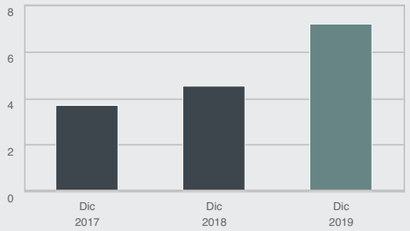
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC-STOCKSPLUS FUND	13,5%
JANUS HENDERSON BALANCED FUND	9,0%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND	9,0%
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY	8,1%
ROBECO EMERGING STARS-IL USD	7,3%
ROBECO US PREMIUM EQUITIES	5,4%
SCHRODER INT SELECTION FUND- GREATER CHINA	4,5%
AMUNDI FUNDS - EUROLAND EQUITY	3,6%
BLACKROCK GL FUNDS-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND	3,6%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	3,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

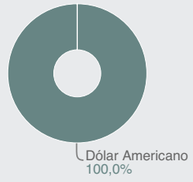


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	53,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	19,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	12,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,8%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	4,1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
GONZALO IVAN TREJOS NAVARRO	NAC	0,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CHINIHUE LIMITADA	NAC	0,0%
JOSE PABLO RUIZ FABRES	NAC	0,0%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
MARIA VICTORIA CORREA SUAZO	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5.381,9	%
Disponible	518,2	9,6%
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	4.863,7	90,4%

Total Pasivos + Patrimonio	5.381,9	%
Pasivo de Corto Plazo	507,5	9,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.874,4	90,6%

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	: 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$ 8.030,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	23,8%

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
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	17,1%
SPDR S P 500 ETF TRUST	14,1%
VANGUARD S P 500 ETF	14,0%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	10,5%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	10,0%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	6,5%
ISHARES CORE S P 500 ETF	4,7%
MORGAN ST-US ADVANTAGE	4,1%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3,7%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	3,0%

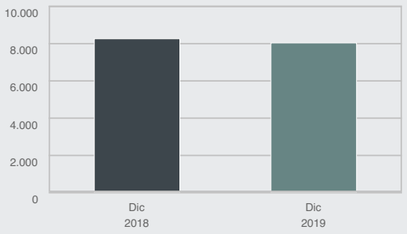
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSION SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

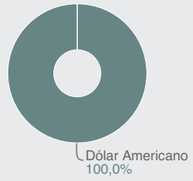


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,8%
SANTANDER INVESTMENT CHILE LTDA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8.032,5	%
Disponible	6,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	40,8	0,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.984,9	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	8.032,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,6	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.030,9	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	: CFISAAGA
Bloomberg	: SARACCG US Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9393-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Pablo Capponi Becker Pedro Pablo Larraín:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en acciones emitidos por emisores nacionales o extranjeros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

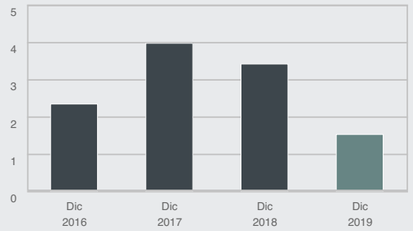
Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR ACCIONES GLOBALES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**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
MAURO VALDES RACZYNSKI	NAC	20,8%
MARIA ANTONIETA LARROULET	NAC	11,0%
CARLOS LARRAIN CORSSEN	NAC	9,6%
SOTO MUNOZ LTDA	NAC	7,6%
INVERSIONES HAYLER LTDA.	NAC	7,5%
AGRICOLA SAN IGNACIO LTDA.	NAC	7,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,1%
JORGE HAYLER MARTINEZ	NAC	6,5%
ASESORIAS Y RENTAS SAN SEBASTIAN LTDA.	NAC	5,4%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	5,2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN DIEGO S.A.	NAC	4,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1,5	%
Disponible	1,5	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	1,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,5	99,0%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.874,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	11,1%

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 MSCI EMERGING MARKETS ETF	29,5%
VANGUARD EMERGING MARKETS	29,5%
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	19,8%
ISHARE MSCI EMERGING MARKETS	19,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

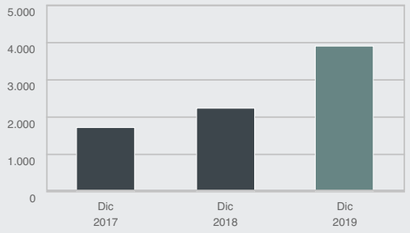
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES EMERGENTES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

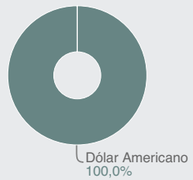


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
CORREDORA 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	3.907,7	%
Disponible	32,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.875,6	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.907,7	%
Pasivo de Corto Plazo	33,3	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.874,4	99,1%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFISUAEUE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9493-5
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 542

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 europeos a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de capitalización emitidos por empresas que participen en dichos mercados. Al menos un 60% del activo total del fondo, ya sea directa o indirectamente, será mantenido o invertido en emisores europeos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

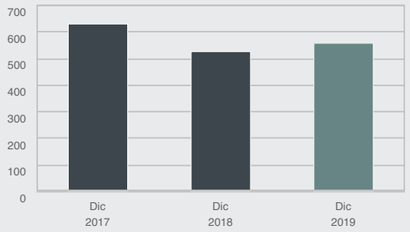
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	29,2%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	29,2%
ISHARE EUROPA	14,5%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	14,5%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	9,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES EUROPEAS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

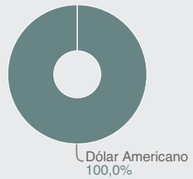


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**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
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	96,8%
SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	3,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	556,5	%
Disponible	15,8	2,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	540,4	97,1%

Total Pasivos + Patrimonio	556,5	%
Pasivo de Corto Plazo	14,4	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	542	97,4%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl
vguevara@sura.cl

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	: Fondo de Inversion de AccionariosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Victor Guevara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.868,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes
Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 8% real anual sobre los aportes

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,3%

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
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	21,5%
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40	19,7%
ISHARE EUROPA	14,1%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	14,1%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX - JAPAN INDEX FUN	9,8%
ISHARES MSCI BRASIL INDEX FUND	6,3%
HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,8%
ISHARES MSCI PHILIPPINES INVESTABLE MARKET INDEX F	2,6%
VANGUARD TELECOM SERVICE ETF	2,3%
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR	1,4%

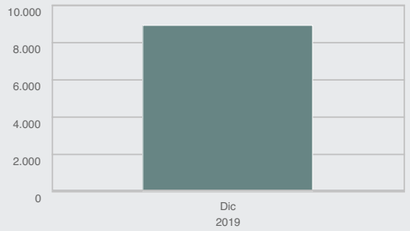
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES GLOBALES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

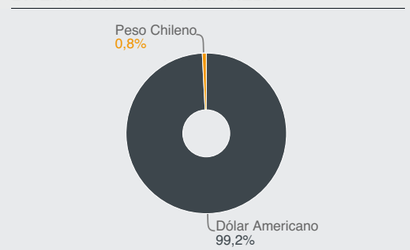


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	8.924,6	%
Disponible	107,7	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,8	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8.814,1	98,8%

Total Pasivos + Patrimonio	8.924,6	%
Pasivo de Corto Plazo	56,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.868,6	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	: 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$ 67,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

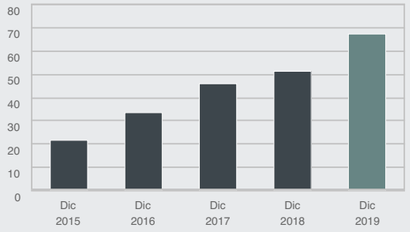
Empresa / Security	Porcentaje Activos
DVA GLOBAL ALL-CAP FUND LTD	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

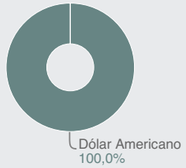


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionarios	:	**1,3%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,4%**
» 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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	25,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	9,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,2%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	7,2%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,0%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	4,0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,6%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,4%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	2,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	67,1	%
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	67	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	67,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67,1	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 PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAMDVASA (serie A)
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9725-k
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$ 21

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	24,7%

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

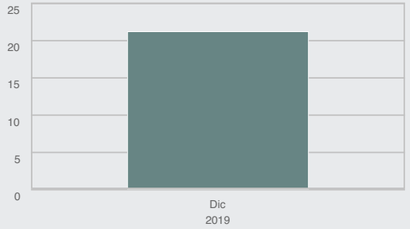
Empresa / Security	Porcentaje Activos
ADVANCED MICRO DEVICES INC	8,4%
NVIDIA CORP	7,1%
WESTERN DIGITAL CORP	7,0%
TSMC	6,9%
ASML HOLDING NV	6,8%
LAM RESEARCH CORP	6,7%
APPLIED MATERIALS INC	6,6%
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	6,4%
INTEL CORP	6,2%
KLA CORP	6,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

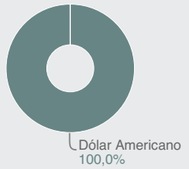


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	37,3%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	13,9%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,6%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	6,0%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES FH ENGEL S.A.	NAC	3,0%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMPI LTDA.	NAC	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
INVERSIONES CZ S.A.	NAC	1,2%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	21,2	%
Disponible	0,5	2,6%
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	20,6	97,4%

Total Pasivos + Patrimonio	21,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21	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

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$ 55,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	16,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

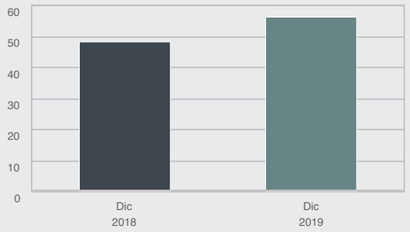
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND	28,3%
VANGUARD S&P 500 ETF	12,0%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	8,2%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI	7,6%
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS E	5,6%
DVA GLOBAL ALL-CAP FUND LTD	5,2%
JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER	4,6%
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY	4,0%
ICDVAMC CI	3,9%
WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDE	3,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Accionarios
COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

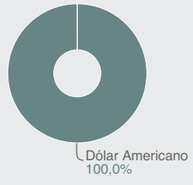


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

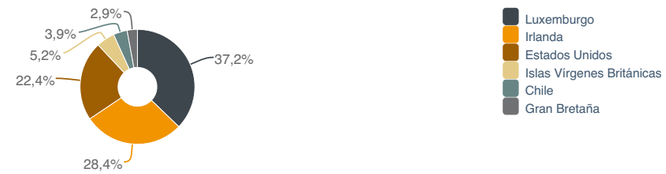
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	12,0%
INVERSIONES GREEN LTDA.	NAC	9,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	8,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,1%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	NAC	3,2%
INVERSIONES PETROCHIL IV	NAC	2,5%
INVERSIONES Y ASESORIAS TOCONCE LTDA.	NAC	2,4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	NAC	2,2%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA.	NAC	2,2%
INVERSIONES ANI LTDA.	NAC	2,1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS FINANCIERAS LTDA.	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	56,1	%
Disponible	0,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12,5	22,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	43,4	77,4%

Total Pasivos + Patrimonio	56,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	55,4	98,6%

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$ 20.747,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	15,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

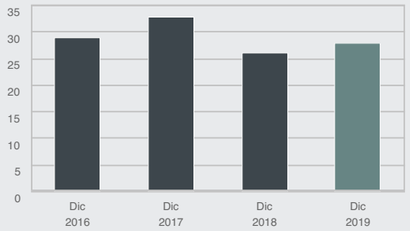
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SERENDIP INVESTMENT LIMITED	98,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

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
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. 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%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	20.763,1	%
Disponible	318,9	1,5%
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	20.444,2	98,5%

Total Pasivos + Patrimonio	20.763,1	%
Pasivo de Corto Plazo	15,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.747,6	99,9%

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	: 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$ 80.047

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	2,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

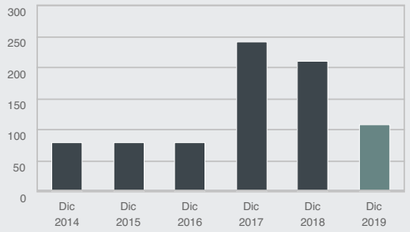
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BINT-J0318	9,3%
BBIC590314	7,8%
BCNOAQ0318	7,0%
BITAAG0614	6,8%
BITA-X0613	6,0%
BSECB70218	5,3%
BFORU-BJ	4,5%
BCORCA0914	4,1%
BSECK50614	3,9%
BSECB80818	3,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSION CHILE BLEND
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

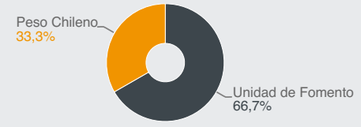


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**30,4%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



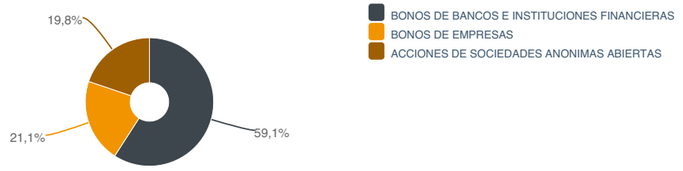
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,3%
MYMCO LTDA.	NAC	0,5%
FUNDACION LILY IIGUEZLOS NIDOS	NAC	0,4%
SANTA SARA LTDA	NAC	0,3%
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%
MARA PAULINA LUCO ECHEVERRA	NAC	0,1%
RAL RAMREZ ALBORNOZ	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	80.133,1	%
Disponible	52,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	174,5	0,2%
Títulos de Deuda	64.096,9	80,0%
Títulos de Renta Variable	15.809,1	19,7%

Total Pasivos + Patrimonio	80.133,1	%
Pasivo de Corto Plazo	86,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	80.047	99,9%

Fuente: *CMF*

COMPASS ARGENTINA 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	: CFICGARA-E / CFICGARB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9524-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	-28,8%

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

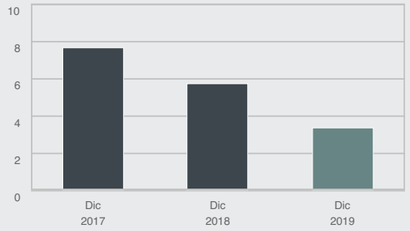
Empresa / Security	Porcentaje Activos
REPUBLIC OF ARGENTINA	18,8%
TMF TRUST COMPANY SA	14,6%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	9,0%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR	7,8%
YPF SA	6,9%
BANCO BBVA ARGENTINA SA	6,8%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	6,6%
PAMPA HOLDING S.A.	5,9%
TELECOM ARGENTINA SA	4,0%
BANCO MACRO SA	1,2%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
COMPASS ARGENTINA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

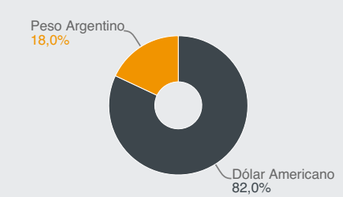


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**1,0%**
» 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
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	15,7%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	NAC	11,7%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	9,9%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	9,9%
INVERSIONES LA ESPERANZA LTDA.	NAC	7,1%
INVERSIONES ESPERANZA SUD DE CHILE SPA	NAC	6,5%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	4,9%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	4,9%
INVERSIONES SANTA MANUELA LTDA.	NAC	3,9%
CREDITOS QUINCE SPA	NAC	3,7%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	3,7%
RENTAS E INVERSIONES EL TRIGAL LTDA.	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3,4	%
Disponible	0,3	10,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	8,2%
Títulos de Deuda	1,1	33,4%
Títulos de Renta Variable	1,6	48,1%

Total Pasivos + Patrimonio	3,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,4	99,7%

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
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	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.099,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-13,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

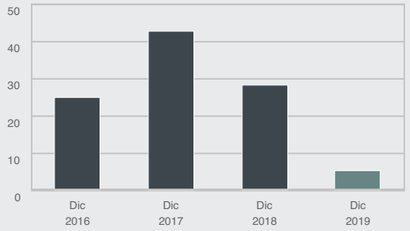
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
REPUBLICA DE ARGENTINA	91,9%
F*BCI-070120	5,5%
S.A. SAN MIGUEL AGICI Y F-B	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

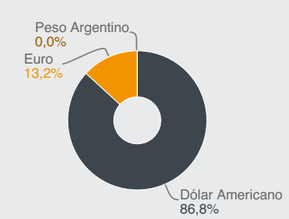


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	65,6%
FONDO MUTUO LARRAIN VIAL LATINOAMERICANO	NAC	17,6%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	7,0%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	5,4%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	4,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4.118,5	%
Disponible	109,5	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,0%
Títulos de Deuda	4.008,9	97,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.118,5	%
Pasivo de Corto Plazo	19,3	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.099,1	99,5%

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	: 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$ 80,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
ARGENTINA	39,0%
CIA GENERAL DE COMBUSTIBLES	12,4%
CITY OF CORDOBA	4,9%
PROVINCIA BUENOS AIRES	4,7%
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS	3,7%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

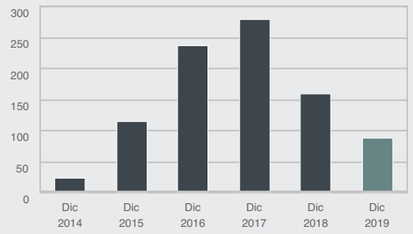


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

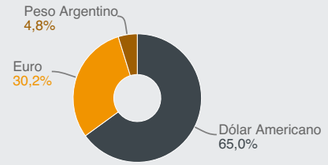


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Mobiliario de Mixtos	:	**25,1%**
» Participación Categoría Mobiliario	:	**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
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	72,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,9%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	4,5%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	3,0%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,6%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	88,5	%
Disponible	1,9	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6,2	7,0%
Otros	2,6	2,9%
Títulos de Deuda	69,2	78,2%
Títulos de Renta Variable	8,7	9,9%

Total Pasivos + Patrimonio	88,5	%
Pasivo de Corto Plazo	8,2	9,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	80,3	90,7%

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 PRIVADO

Código Bolsa	: CFIBCHEALT
Bloomberg	: BCHEALT CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9470-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversion de MixtosClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Luca Fedele
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.381,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

El fondo cobrará una remuneración de 1% anual (IVA Incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en maximizar el retorno de su inversión. Para ello, el Fondo se focalizará en generar retornos en el mediano y largo plazo asociados a diferentes estrategias de inversión, las cuales consideran una baja correlación con los mercados accionarios internacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

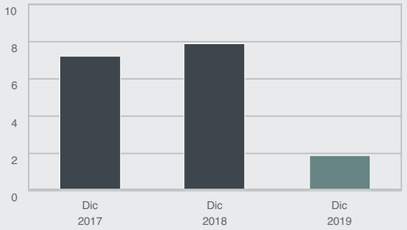
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBCHIACH	99,7%
CFIUPFBC-E	0,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSION ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

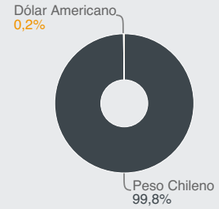


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**0,5%**
» 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	100,0%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1.420,4	%
Disponible	1,4	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	1.419	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	1.420,4	%
Pasivo de Corto Plazo	39,3	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.381,2	97,2%

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 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$ 1.522,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

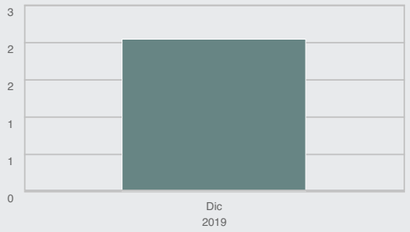
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FNCHI-280120	12,1%
ENELCHILE	10,3%
LTM	9,3%
BCHIAC1011	8,7%
SMU	8,1%
FNFAL-200420	7,1%
FNBIC-040320	6,5%
FNSEC-060720	6,4%
BSECK41013	6,2%
BVIVO-B	3,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

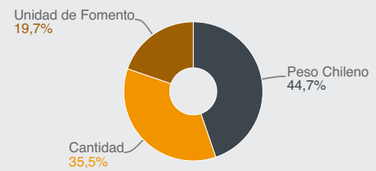


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**0,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



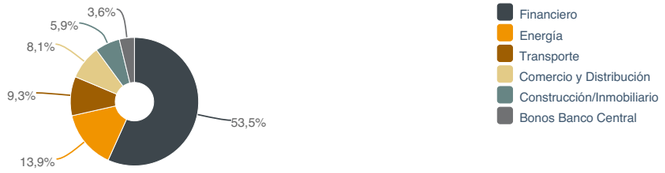
Fuente: *CMF*

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	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1.537,4	%
Disponible	12,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	75	4,9%
Títulos de Deuda	934,8	60,8%
Títulos de Renta Variable	515,5	33,5%

Total Pasivos + Patrimonio	1.537,4	%
Pasivo de Corto Plazo	19,7	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.517,7	98,7%

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 50,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

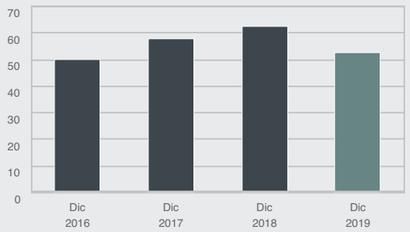
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFALCEQF	30,0%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	18,0%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO	10,3%
PIMCO GIS STOCKSPLUS FUND	5,9%
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ET	4,8%
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	4,1%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOC	3,1%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	2,8%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	2,5%
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET	2,4%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Mobiliario I Mixtos
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

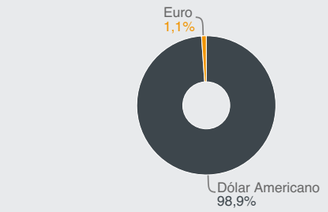


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixtos	:	**14,9%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	:	**0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

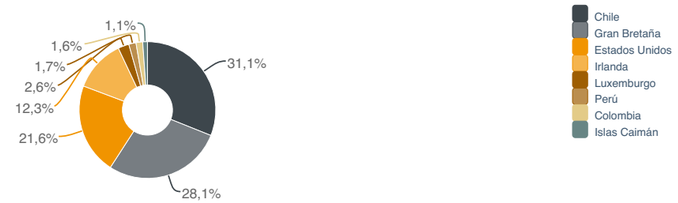
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



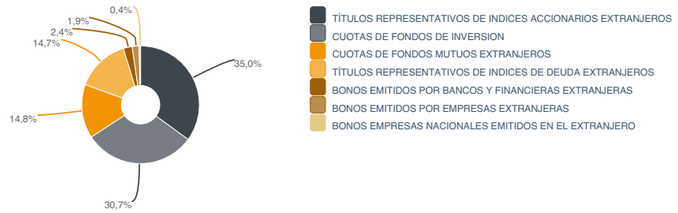
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	58,7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	8,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,4%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	4,1%
SOCIEDAD DE AHORRO ASAKA LIMITADA	NAC	3,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
MARIA MARCELA EYHERAMENDY JAUREGUIBERRY	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	52,5	%
Disponible	1,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2,4	4,6%
Títulos de Renta Variable	48,9	93,2%

Total Pasivos + Patrimonio	52,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,7	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50,8	96,7%

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	: CFIIGLOBAL
Bloomberg	: CELFGOD CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7039-4
Bolsa Offshore	: CGIIGLO-CL
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/04/1997
Próxima Renovación (1)	: 20/03/2017
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Otros Mobiliarios
Portfolio Manager	: Mauricio Pérez
Benchmark	: MSCI All Country World Daily Total Return Net USD Index Free

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 0,238% IVA incluido sobre valor promedio del patrimonio del fondo.
Variable: 7,14% IVA incluido sobre el exceso de rentabilidad obtenida por sobre el Benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión constituidos en el extranjero y, en menor medida, títulos representativos de índices, todo con el propósito de conformar una cartera diversificada y con presencia en múltiples mercados internacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

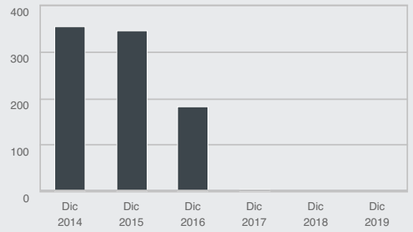
Fuente: *CMF*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 1 año.

Fact Sheet Mobiliario I Otros Mobiliarios
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Mobiliarios	:	**100,0%**
» 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
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	19,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	17,2%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO PENSION A	NAC	14,3%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO PENSION C	NAC	10,1%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	8,3%
AFP CUPRUM S A PARA FONDO PENSION C	NAC	7,7%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO PENSION B	NAC	4,8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	4,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	4,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	2,3%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION C	NAC	1,7%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO DE PENSION D	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1,3	%
Disponible	1,3	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	1,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,3	99,8%

Fuente: *CMF*

AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN

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$ 23.649,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,4%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagarés Ameris Desarrollo Inmobiliario 7 SpA	51,5%
Acciones de Ameris Desarrollo Inmobiliario 7 SpA	28,2%
Pagarés Ameris Desarrollo Inmobiliario 5 SpA	12,2%
Acciones de Ameris Desarrollo Inmobiliario 5 SpA	7,7%
-	-

Fuente: *CMF*

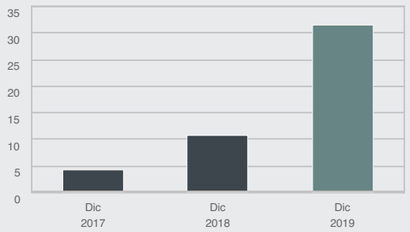
(1) Clasificacion ACAFI

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

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
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	NAC	43,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	9,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	2,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	2,0%
INMOBILIARIA LONCOTRARO LIMITADA	NAC	1,6%
INVERSIONES CERRO LA CAMPANA LIMITADA	NAC	1,2%
RENTAS HHB LIMITADA	NAC	1,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,8%
INVERSIONES Y ASESORIAS ZENSO LIMITADA	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	23.665,4	%
Disponible	192,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	23.473,3	99,2%
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	**23.665,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	16,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.649,2	99,9%

Fuente: *CMF*

AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

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$ 3.494,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,6%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

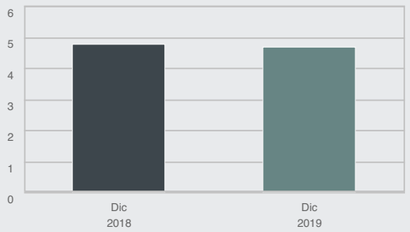
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ITEGUALDASPA	99,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

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
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,6%
CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	19,8%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	7,4%
INVERSIONES ANSOL LTDA	NAC	6,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,4%
INVERSIONES CLONES LIMITADA	NAC	5,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA SEGUROS DE VIDA	NAC	4,9%
LARRAIN VIAL S.A.	NAC	4,7%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,1%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	2,5%
INVERSIONES MOBILIARIAS INMOFOR S.A.	NAC	2,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.504,8	%
Disponible	18,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3.485,9	99,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.504,8	%
Pasivo de Corto Plazo	10,7	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.494,1	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
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$ 118.270,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Security	Porcentaje Activos
Arauco Centros comerciales Regionales SPA	69,8%
Arauco Chillán SPA	30,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

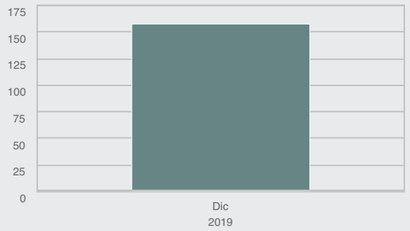
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**3,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,5%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



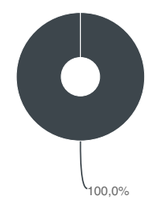
Fuente: *CMF*

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	2,2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
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	118.338	%
Disponible	477,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	117.860,7	99,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	118.338	%
Pasivo de Corto Plazo	67,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	118.270,2	99,9%

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: 227962730
www.assetagf.cl
contacto@assetchile.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	: 04/10/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Bezanilla
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: A
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: A+

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 74.908,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,7%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	67,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

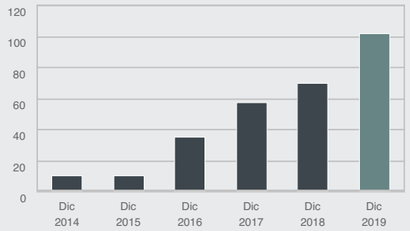
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Sobre activos consolidados totales.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

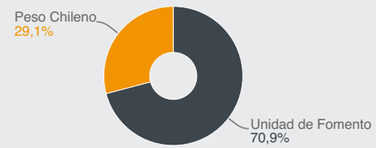


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **3,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

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	14,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	13,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	9,8%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	9,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,0%
INMOBILIARIA ESCORIAL LIMITADA	NAC	5,4%
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	NAC	4,6%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	4,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,0%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	3,0%
INVERSIONES SIEMEL S.A	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	101.870,1	%
Disponible	548,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	28.243,4	27,7%
Otros	4.253,2	4,2%
Títulos de Deuda	68.824,6	67,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	101.870	%
Pasivo de Corto Plazo	1.750,3	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	25.210,9	24,7%
Patrimonio	74.908,8	73,5%

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	: 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$ 70.416,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOB RENTAS INMOBILIARIAS S.A.	43,4%
S_ARAU_EXP	28,8%
BREN1221224	10,9%
BREN011224	9,9%
INMOB RENTAS INMOBILIARIAS BETA S.A.	3,7%
CONSTRUCTORA SJ S.A.	3,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

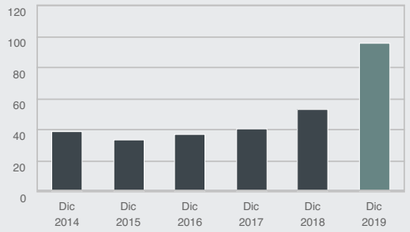
Fuente: *CMF*

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

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION RENTAS INMOBILIARIAS I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

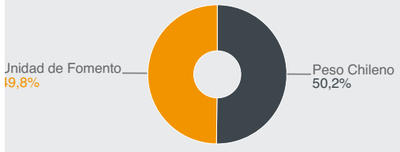


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

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	87,2%
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	2,1%
SCD	NAC	1,5%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	0,7%
JUSTINO NEGRN BORNAND	NAC	0,5%
INVERSIONES SANTA ANA	NAC	0,5%
MARIA JOSEFINA VIAL SUBERCASEAUX	NAC	0,4%
COLEGIO SAN JORGE	NAC	0,3%
ITAUCORP	NAC	0,3%
RICARDO ABUD MAHANA	NAC	0,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
ELIAN JORGE ABUD MAHANA	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	71.419,6	%
Disponible	252,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	35.709	50,0%
Inversiones no Registradas	20.549	28,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	14.909,2	20,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	71.419,6	%
Pasivo de Corto Plazo	1.003,4	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	70.416,2	98,6%

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: 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	: 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$ 3.424,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	15,2%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIP_RENTRS	99,3%
-	-
-	-
-	-

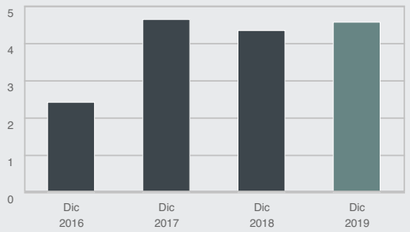
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES
www.acafi.com Diciembre 2019

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%**

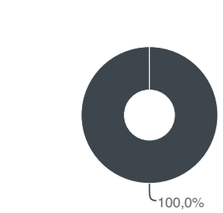
Fuente: *CMF*

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%
INMOBILIARIA E INVERSIONES OPC LIMITADA	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 LOS MAQUIS LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES GENUS SPA	NAC	5,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.427,1	%
Disponible	24,2	0,7%
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	3.402,9	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	3.427,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.424,1	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 (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.783,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

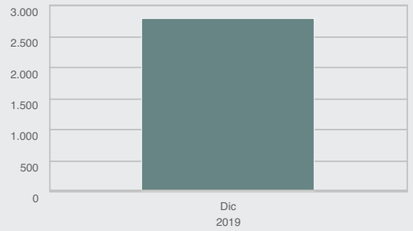
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGARERTAINMSPA	70,6%
FNITA-090120	1,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

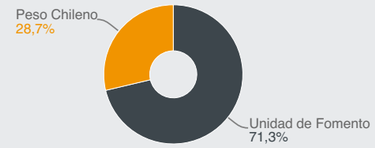


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



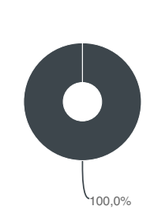
Fuente: *CMF*

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%
INVERSIONES ANDEL LTDA.	NAC	1,7%
INVERSIONES ANSOL LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES LOS PELICANOS LTDA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2.787,1	%
Disponible	27,5	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	757,1	27,2%
Títulos de Deuda	2.002,5	71,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.787,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.783,5	99,9%

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	: 08/08/2011
Próxima Renovación	: 25/07/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Pedro Ariztía
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 2
Humphreys	: Nivel 1
International Credit Rating	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 402.752,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1% anual + IVA sobre capital pagado.
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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-3,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

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
INMOBILIARIA RENTAS II SPA	44,6%
INMOBILIARIA CENTROS COMERCIALES I SPA	23,0%
VIVOCORP S.A	15,1%
INMOBILIARIA CARGO PARK SPA	4,7%
INMOBILIARIA CR S.A.	4,4%

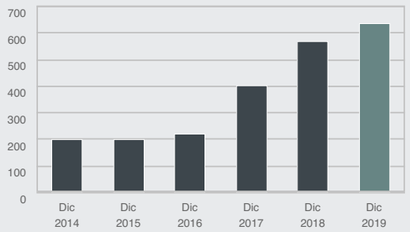
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

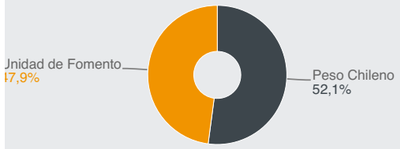


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **13,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **4,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **2,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	76,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	3,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,3%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	2,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,5%
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	1,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	0,9%
MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A	NAC	0,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	473.487,6	%
Disponible	19.334	4,1%
Inversiones Inmobiliarias	71.549,7	15,1%
Inversiones no Registradas	382.603,9	80,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	473.487,6	%
Pasivo de Corto Plazo	188,7	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	70.546,7	14,9%
Patrimonio	402.752,2	85,1%

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$ 43.310,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

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
Inmobiliaria Nueva Oriente SpA	36,6%
Inmobiliaria Espacio Oriente III SpA	15,3%
Inmobiliaria Colón SpA	13,9%
Inmobiliaria San Luis SpA	8,3%
Inmobiliaria Santa Laura SpA	6,7%

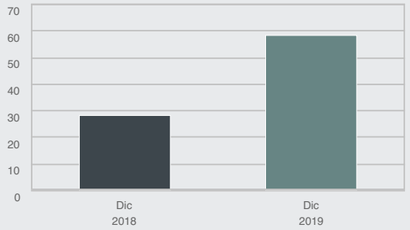
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,4%**
» 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	91,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CIA. DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	1,3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
MCC CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	43.846,2	%
Disponible	45,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40.223,3	91,7%
Otros	3.577	8,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	43.846,2	%
Pasivo de Corto Plazo	535,8	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.310,4	98,8%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL 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	: 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$ 10.152,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 cor fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales situados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	-8,2%

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 SARA MONCADA SPA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

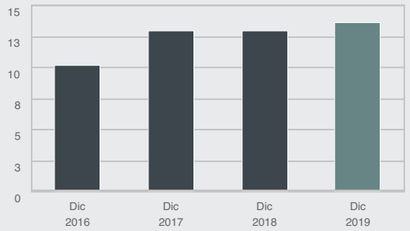
(1) Indefinida.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I
www.acafi.com Diciembre 2019

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%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	3,3%
INVERSIONES LOS ROBLE LIMITADA	NAC	3,3%
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	10.181,3	%
Disponible	13	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.168,3	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.181,3	%
Pasivo de Corto Plazo	29	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.152,3	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 FUNDO

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$ 7.291,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
INMOBILIARIA BARRIO ITALIA SPA	40,2%
ACTIVO FINANCIERO A COSTO AMORTIZADO	38,2%
INMOBILIARIA DUOMA SPA	0,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

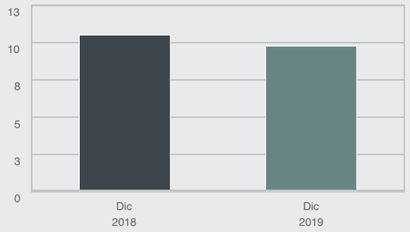
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FUNDO

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



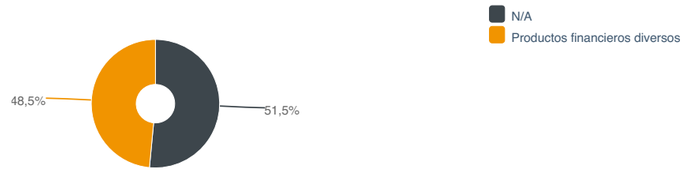
Fuente: *CMF*

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	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	NAC	8,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	4,9%
PRINCIPAL COMPANIA 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	2,0%
CORP MUTUAL DOCENTES ESCUELA MEDICINA U CATOLICA	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL CHILE S.A.	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.310	%
Disponible	1.544,6	21,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.765,4	78,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.310	%
Pasivo de Corto Plazo	18,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.291,6	99,7%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I

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$ 11.681

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	13,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA R3 SPA	80,4%
INMOBILIARIA FUNDADORES	19,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

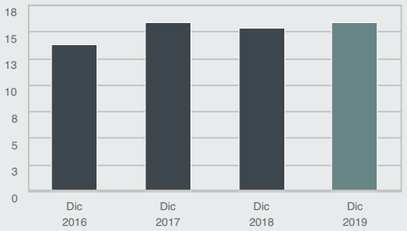
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

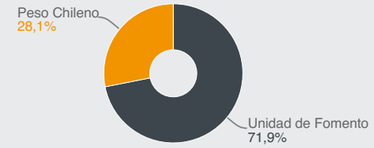


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	98,7%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,7%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11.897,6	%
Disponible	36,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.327,3	28,0%
Títulos de Deuda	8.531,1	71,7%
Títulos de Renta Variable	2,7	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11.895	%
Pasivo de Corto Plazo	15,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	198,6	1,7%
Patrimonio	11.681	98,2%

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	: 20/04/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Juan Pablo Grez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 422.156,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	12,8%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	63,6%
BODENOR FLEX CENTER S.A.	12,5%
INMOBILIARIA DESCUBRIMIENTO SPA	4,9%
INMOBILIARIA PLAZA ARAUCANO SPA	4,5%
LIMITLESS HORIZON LTD.	2,8%

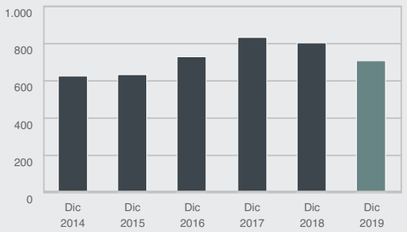
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

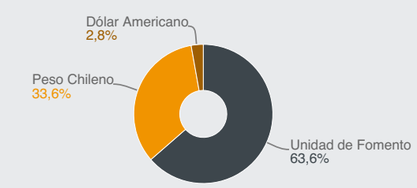


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **17,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **5,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **2,6%**

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	19,6%
AFP CUPRUM SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	13,1%
AFP HABITAT SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	13,0%
AFP PROVIDA SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	8,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	4,9%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	3,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,5%
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	3,1%
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	710.686,7	%
Disponible	42.110,8	5,9%
Inversiones Inmobiliarias	161.364,7	22,7%
Inversiones no Registradas	17.162,1	2,4%
Otros	207.880,5	29,3%
Títulos de Deuda	282.168,5	39,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	606.759,1	%
Pasivo de Corto Plazo	8.394	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	176.208,6	29,0%
Patrimonio	422.156,6	69,6%

Fuente: *CMF*

(1) Porcentajes incluyen un 8% 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$ 168.178

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	38,9%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA III SPA	23,6%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA VII SPA	12,3%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA I SPA	5,2%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA VI SPA	3,5%

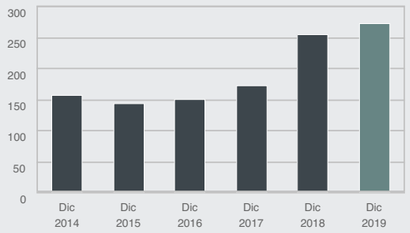
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

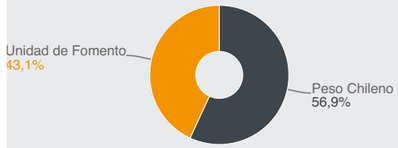


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **5,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **1,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,9%**

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	30,4%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	10,3%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	7,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	6,5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	5,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	5,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO E	NAC	4,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	4,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	3,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,0%
INGENIERIA E INVERSIONES LTDA	NAC	2,0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	203.705,1	%
Disponible	8.385	4,1%
Inversiones Inmobiliarias	104.698,2	51,4%
Inversiones no Registradas	79.325	38,9%
Otros	11.297	5,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	203.705,1	%
Pasivo de Corto Plazo	35.527,1	17,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	168.178	82,6%

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	: Felipe Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20.519,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
RENTAS RESIDENCIALES	27,8%
CFMLVCASHL	24,1%
SANDIEGO 3,168	13,9%
PVICU3,69	13,0%
VICUPA	5,3%
SAN DIEGO SPA	4,3%
PHURT3,69	3,2%
COLON3,43	2,5%
COLON RENTA SPA	1,9%
PHURT2,67	1,8%

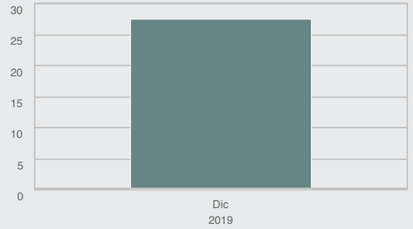
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

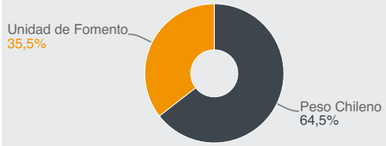


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



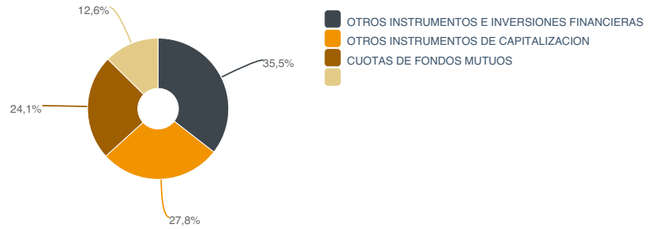
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	95,8%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	20.606,4	%
Disponible	6,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.595,3	12,6%
Otros	5.729,2	27,8%
Títulos de Deuda	7.311,9	35,5%
Títulos de Renta Variable	4.963,5	24,1%

Total Pasivos + Patrimonio	20.606,4	%
Pasivo de Corto Plazo	87,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.519,3	99,6%

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$ 4.999,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	-2,1%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria LMP	29,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

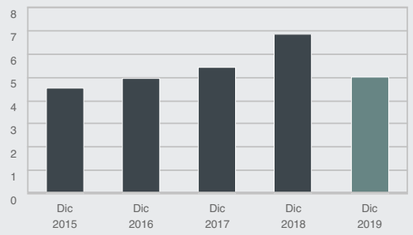
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

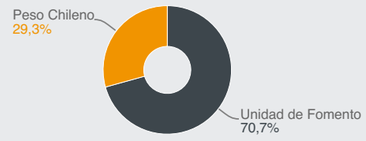


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

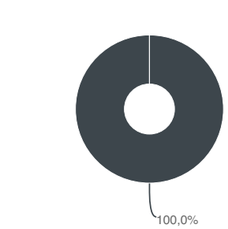
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



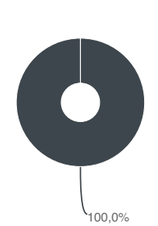
Fuente: *CMF*

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	5.001	%
Disponible	0,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	1.458,2	29,2%
Inversiones no Registradas	3.533,7	70,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	8,2	0,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.001	%
Pasivo de Corto Plazo	1,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.999,1	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	: CFIOF5A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9182-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 26/09/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondo en Liquidación
Portfolio Manager	:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 62,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 2,975% 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 (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	-107,0%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

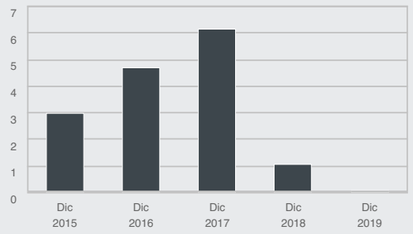
Fuente: *CMF*

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

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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



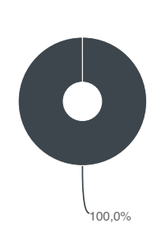
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	10,3%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	10,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA	NAC	9,4%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	6,9%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	6,9%
LITO S.A.	NAC	5,5%
ASESORIAS E INVERSIONES LOS ESPINOS LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES EL ROQUERIO LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	4,2%
INVERSIONES ANGELITA LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES SAN DIEGO LIMITADA	NAC	3,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	66,1	%
Disponible	2,8	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	63,3	95,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	66,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3,6	5,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	62,6	94,6%

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	: 11/11/2020
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$ 10.646,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	1,6%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Antofagasta SpA	41,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

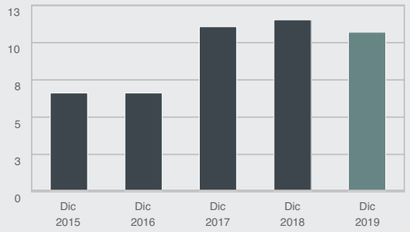
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

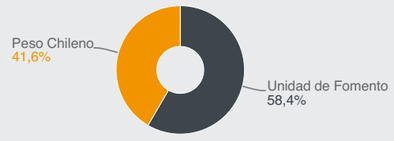


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	10.648,5	%
Disponible	30,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	4.400,3	41,3%
Inversiones no Registradas	6.218	58,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.648,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2,3	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.646,2	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

Código Bolsa	: CFINR9A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9620-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2018
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$ 11.869,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	30,4%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Neorentas La Serena	77,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

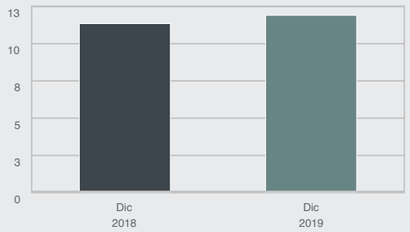
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

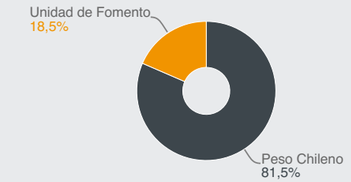


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

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%
INVERSIONES RISCOALTO SPA	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	11.871,8	%
Disponible	2,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	9.237,3	77,8%
Inversiones no Registradas	2.199,6	18,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	432,5	3,6%

Total Pasivos + Patrimonio	11.871,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2,6	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.869,2	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$ 1.363,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
SNSARTINMOB18052029	69,7%
SNSARTINMOB30062020	1,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

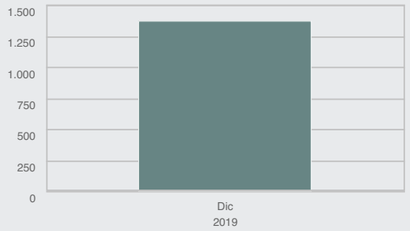
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SARTOR RENTA COMERCIAL
www.acafi.com Diciembre 2019

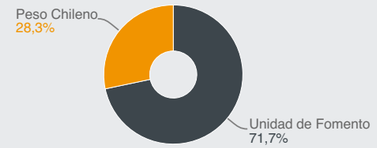
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	34,3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	30,9%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	17,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,2%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
PAULINA CONSUELO BUSTAMANTE PANDO	NAC	1,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
GERMAN ANDRES BUITRAGO ORTIZ	NAC	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1.369,6	%
Disponible	10,4	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.359,2	99,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.369,6	%
Pasivo de Corto Plazo	6,5	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.363,1	99,5%

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
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: 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 (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Pablo Jaque
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20.405,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: Hasta un 0,45% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGARE23042019	75,3%
RENTAS INMOBILIARIAS FENIX SPA	23,9%
CFMSECPLUS	0,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

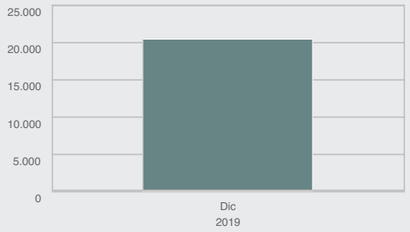
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

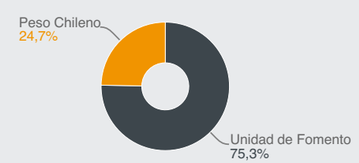


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	99,1%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	20.439,5	%
Disponible	1,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	4.886,8	23,9%
Inversiones no Registradas	15.394,2	75,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	157,3	0,8%

Total Pasivos + Patrimonio	20.439,5	%
Pasivo de Corto Plazo	33,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.405,6	99,8%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl
vguevara@sura.cl

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$ 35.783,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes
Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 8% real anual sobre los aportes

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	64,3%
RENTA PALL SPA	14,0%
RENTA DARUNO SPA	12,4%
RENTA INMOBILIARIA SURA SPA	6,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

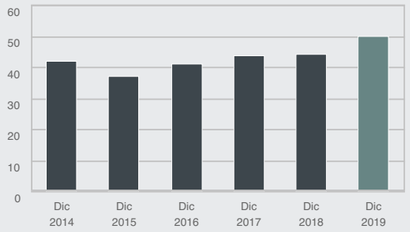
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

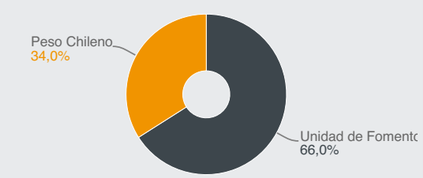


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	89,2%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	NAC	10,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	37.470,2	%
Disponible	950,5	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	12.413,6	33,1%
Inversiones no Registradas	24.106,1	64,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	37.470,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1.686,4	4,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.783,8	95,5%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl
vguevara@sura.cl

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	: 14/12/2025
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$ 41.360,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes
Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 6% real anual sobre los aportes

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	25,9%

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
PNR	71,0%
ARTES SPA	19,2%
RENTA NUEVA SANTA MARIA SPA	4,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

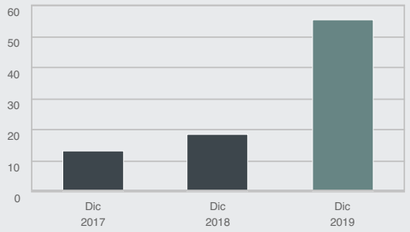
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

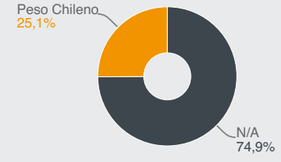


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,2%**
» 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



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	99,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	41.442,9	%
Disponible	2.159,3	5,2%
Inversiones Inmobiliarias	9.848,7	23,8%
Inversiones no Registradas	29.434,8	71,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	41.442,9	%
Pasivo de Corto Plazo	82,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41.360,5	99,8%

Fuente: *CMF*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl
vguevara@sura.cl

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$ 34.231,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes
Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 8% real anual sobre los aportes

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
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
PNR	66,6%
RENTAS SURA 3 SPA	15,3%
RENTAS SURA 4 SPA	11,5%
RENTAS ARTES SEIS SPA	6,2%
RENTAS SURA 7 SPA	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

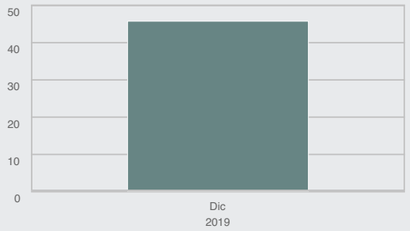
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

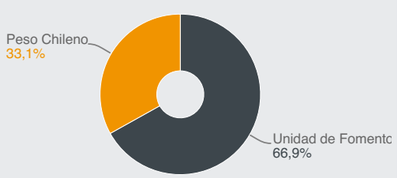


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

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	63,2%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A.	NAC	12,4%
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NAC	8,8%
MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A	NAC	7,8%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	3,7%
MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE	NAC	1,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	34.295,5	%
Disponible	136,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	11.311,2	33,0%
Inversiones no Registradas	22.848	66,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34.295,5	%
Pasivo de Corto Plazo	64,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34.231,5	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$ 81.383,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO	16,2%
PAGINMVC1	15,6%
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FI	15,5%
PAGVC	12,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SENIOR ASSIST	6,9%

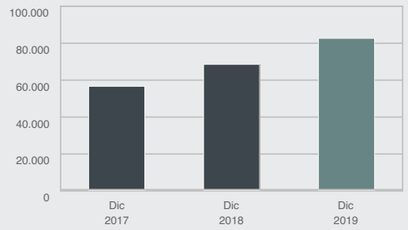
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

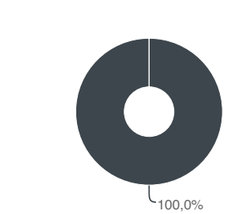
Fuente: *CMF*

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	29,7%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	25,6%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	8,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	7,3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	6,1%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,3%
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	4,4%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	2,7%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	2,1%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	1,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,4%
TOESCA S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	82.767,2	%
Disponible	4.706,7	5,7%
Inversiones Inmobiliarias	38.914,9	47,0%
Inversiones no Registradas	38.923,9	47,0%
Otros	221,7	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	82.767,2	%
Pasivo de Corto Plazo	143,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.240,3	1,5%
Patrimonio	81.383,8	98,3%

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$ 38.619,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
TORRE A S.A.	59,8%
PAGCDC	34,8%
PAGTORRA	4,0%
PAGDC2	0,8%
-	-

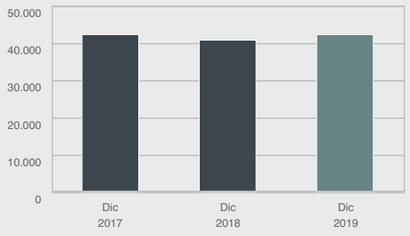
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

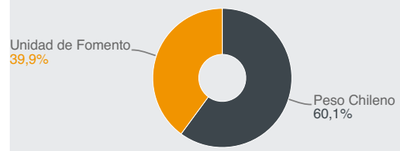


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,4%**
» 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 S.A. C. DE B.	NAC	11,6%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	6,3%
EMF FIP RETORNO ABSOLUTO	NAC	2,9%
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	42.257,4	%
Disponible	197,3	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	25.282,6	59,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	16.777,4	39,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42.257,4	%
Pasivo de Corto Plazo	87,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.550,3	8,4%
Patrimonio	38.619,2	91,4%

Fuente: *CMF*

TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO 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 Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 44.657,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
PAGINMOBAPOQ20290103	60,9%
PAGINMOBSCL20201230	21,7%
INMOBILIARIA APOQUINDO SPA	10,0%
PAG_A INMOBJUN2018	6,5%
PAG_B INMOBJUN2018	0,2%
PAG_C INMOBJUN2018	0,1%
PAG_D INMOBJUN2018	0,1%
PAG_E INMOBJUN2018	0,1%
PAG_F INMOBJUN2018	-
-	-

Fuente: *CMF*

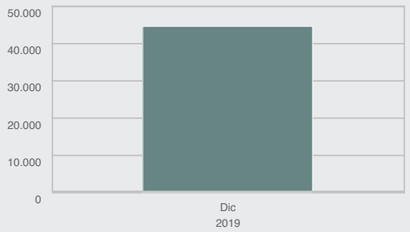
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

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	44.680,5	%
Disponible	183,4	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40.044,3	89,6%
Otros	4.452,8	10,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44.680,5	%
Pasivo de Corto Plazo	23,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44.657,2	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 Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.512,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
RENTAS SAN MIGUEL SPA	60,6%
PAGSANMIGUEL	35,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

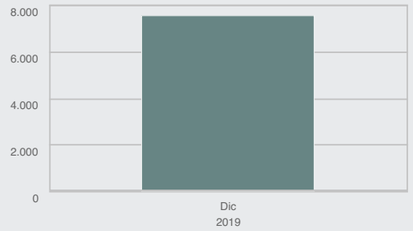
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

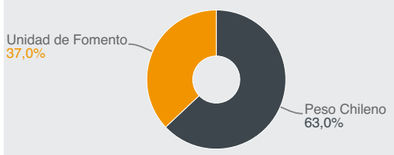
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	26,9%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	15,7%
ASESORÍAS CANALEJAS LTDA.	NAC	9,0%
MARÍA ELISA COUSIÑO VIAL	NAC	7,0%
MARÍA JOSÉ COUSIÑO VIAL	NAC	7,0%
SOFÍA COUSIÑO VIAL	NAC	7,0%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	6,2%
MAGDALENA MARÍA LORETO VALENZUELA BAUDRAND	NAC	4,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	3,3%
ASESORÍAS FUENTES PIZARRO SPA	NAC	2,1%
ANA MARÍA RONCO MACCHIAVELLO	NAC	1,6%
PEDRO GABRIEL ELÍAS ARZE ALCALDE	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.529	%
Disponible	263,9	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	4.564,3	60,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	21,7	0,3%
Títulos de Deuda	2.679,2	35,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.529	%
Pasivo de Corto Plazo	16,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.512,8	99,8%

Fuente: *CMF*

AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION

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$ 9.635,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-7,9%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ameris UPC Eloisa SpA	34,3%
Ameris UPC Clorinda SpA	30,5%
Ameris UPC Departamental SpA	21,2%
Ameris UPC Departamental Dos SpA	14,1%
-	-

Fuente: *CMF*

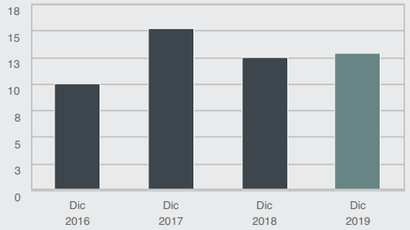
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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 CIA 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 LTDA.	NAC	8,3%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	5,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUR	NAC	5,5%
ASESORIA E INVERSIONES PCUR S.A.	NAC	4,3%
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	2,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9.642,1	%
Disponible	21,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	9.621	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	9.642,1	%
Pasivo de Corto Plazo	6,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.635,7	99,9%

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	: CFIBACHIN6
Bloomberg	: BACHIN6 CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7256-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/10/2012
Próxima Renovación	: 08/10/2017 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: 1ra Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ra Clase Nivel 3
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 414,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

El Fondo tendrá derecho a cobrar una remuneración fija y una variable. La remuneración fija compuesta por un 0,1636% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos del art. 9 del Reglamento Interno y un 0,0456% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los activos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, la remuneración variable será calculada conforme a fórmula descrita también en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2019
Rentabilidad Fondo	51,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_SALAR	21,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

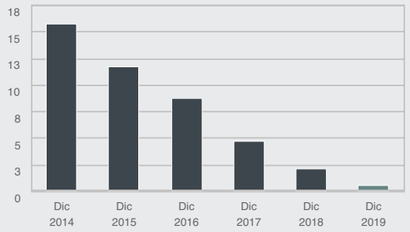
Fuente: *CMF*

(1) Fondo de inversión no rescatable.
(2) Clasificacion ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VI
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

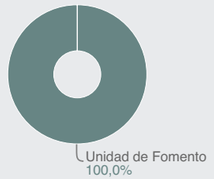


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BANCHILE	NAC	97,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
MIGUEL MXIMO JACOB JURE	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	416,4	%
Disponible	326,5	78,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	89,9	21,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	416,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	414,7	99,6%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII

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	: CFIBACHIN7
Bloomberg	: BACHIN7 CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7290-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/03/2014
Próxima Renovación	: 07/02/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 143,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

El Fondo tendrá derecho a cobrar una remuneración fija y una variable. La remuneración fija compuesta por un 0,1636% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos del art. 9 del Reglamento Interno y un 0,0457% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los activos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, la remuneración variable será calculada conforme a fórmula descrita también en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	84,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_MST_OTE1	12,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

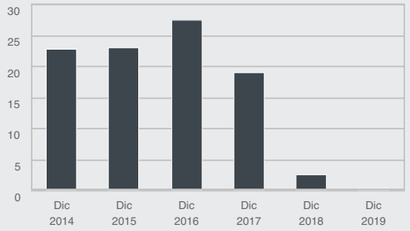
Fuente: *CMF*

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

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION BANCHILE INMOBILIARIO VII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

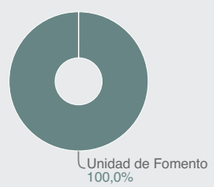


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BANCHILE	NAC	95,6%
EFG CORREDORES	NAC	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	0,2%
AGC LIMITADA	NAC	0,2%
GABRIEL ALEJANDRO MATUS DIAZ	NAC	0,2%
TANNER	NAC	0,2%
FRANCISCO JAVIER CISTERNAS GONZALEZ	NAC	0,1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	NAC	0,1%
GERMAN NOREL DUJOVNE	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	219,8	%
Disponible	193,4	88,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	26,4	12,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	219,8	%
Pasivo de Corto Plazo	76,3	34,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	143,5	65,3%

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	: 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
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.512,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	13,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_DRESDEN	15,8%
P_VDULCE	11,7%
P_ACTPALER	11,6%
INMOBILIARIA ACTUAL COLOMBIA S	10,6%
P_STA_CRIS	10,6%
INMOBILIARIA ACTUAL ROMA S A C	10,3%
P_TERRANOV	7,5%
P_ACPINZON	7,1%
P_ACT_HORT	4,8%
-	-

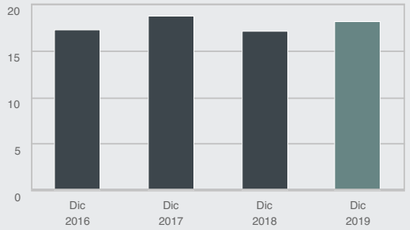
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

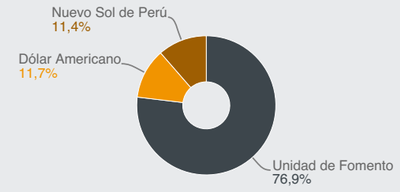


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BANCHILE	NAC	98,9%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	1,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13.544,6	%
Disponible	1.359,2	10,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12.185,4	90,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13.544,6	%
Pasivo de Corto Plazo	31,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.512,9	99,8%

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

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
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15.431,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_ACT_DUBV	20,0%
BBILB010422	13,6%
BCAMP120222	8,1%
P_FAICOLON	6,3%
BCLAR030623	6,1%
INMOBILIARIA ACTUAL MENDIBURU	5,7%
S_N_GRAJAL	5,7%
BPUCA301222	5,4%
P_LUNA	5,3%
P_MADRESEL	4,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

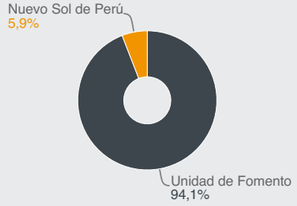
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

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
BANCHILE	NAC	3,1%
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%
INVERSIONES EOR SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	15.461,6	%
Disponible	403,8	2,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9.735,3	63,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5.322,5	34,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	15.461,6	%
Pasivo de Corto Plazo	30,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.431,1	99,8%

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	: CFIBAIN10A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9749-7
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 Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León
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$ 6.525,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	1,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

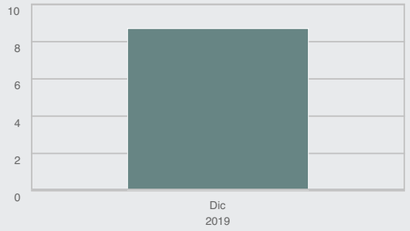
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCONCE090923	12,2%
BBROWN010623	7,7%
P_LO_MATTA	6,8%
P_CEN_FILO	6,3%
P_PAR_CONC	5,2%
P_NUCLEO	3,9%
P_BROWN_NO	3,5%
BNUCL111023	0,7%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

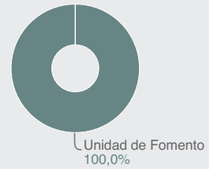


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



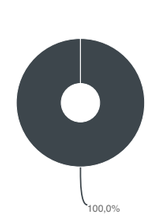
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	6.535,7	%
Disponible	3.520,8	53,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.676,8	25,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.338,1	20,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.535,7	%
Pasivo de Corto Plazo	9,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.525,9	99,8%

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 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$ 8.953,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,8%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria La Dehesa S.A	52,6%
Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A	47,4%
-	-
-	-
-	-

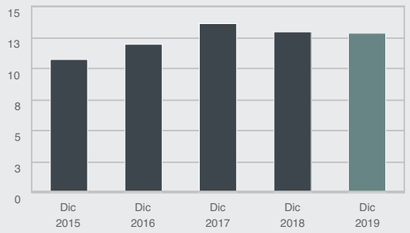
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

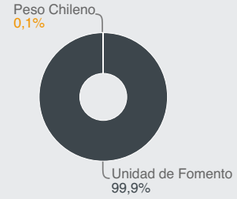


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 LTDA.	NAC	6,1%
INVERSIONES LOS HAYEDOS LTDA	NAC	5,0%
INVERSIONES LA ARAUCANIA LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	3,6%
EL BATRO INVERSIONES LTDA	NAC	3,3%
ERWIN ALBERTO BORCHE	NAC	3,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA	NAC	3,3%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ZEBRA LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES GALEB LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES PUELMA LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES WINDSOR LTDA.	NAC	3,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9.598,5	%
Disponible	2,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	9.588,9	99,9%
Títulos de Renta Variable	7,5	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	9.598,5	%
Pasivo de Corto Plazo	226,2	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	418,9	4,4%
Patrimonio	8.953,4	93,3%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX

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$ 4.388,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	12,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Edificio Barrio Parque S.A	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

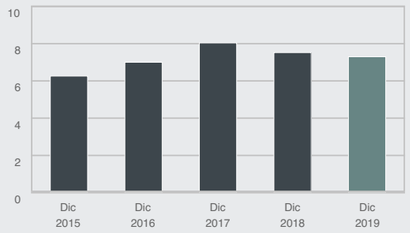
(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

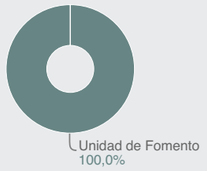


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



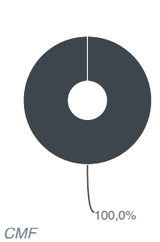
Fuente: *CMF*

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%
FERSA INVERSIONES S.A.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DANVER LTDA.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PTE. NUEVO LTDA.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA IRENE LTDA.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES RIO PO LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES WINDSOR LTDA.	NAC	5,8%
JOSE LUIS IBAIBARRIAGA MARTINEZ	NAC	5,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5.487,1	%
Disponible	3,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5.484	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.487,1	%
Pasivo de Corto Plazo	310,6	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	788,3	14,4%
Patrimonio	4.388,3	80,0%

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

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	: René Acuña
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$ 20.532,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	-5,0%
Rentabilidad Fondo - B	-5,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria MPC Mar Jónico SpA	7,5%
Inmobiliaria MPC Obispo Salas SpA	7,5%
Inmobiliaria MPC Carlos Alvarado SpA	7,0%
Inmobiliaria MPC El Alero de Talca SpA	7,0%
Inmobiliaria MPC Lyon SpA	6,9%

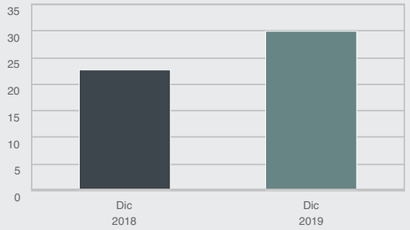
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

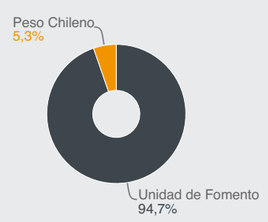


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,3%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	8,3%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	4,2%
INMOBILIARIA JY SPA	NAC	4,2%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	NAC	3,3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	NAC	2,6%
CADIZ BOSCH S.A.	NAC	2,0%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	1,7%
AGRICOLA 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	22.454,7	%
Disponible	21,7	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	141,9	0,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	21.233,7	94,6%
Títulos de Renta Variable	1.057,3	4,7%
Total Pasivos + Patrimonio	**22.454,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	32,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.889,3	8,4%
Patrimonio	20.532,7	91,4%

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	: 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 (1)	: 30/11/2020
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: René Acuña
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.998,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 0,952% 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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	0,1%
Rentabilidad Fondo - B	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
Inmobiliaria MPC Santa Carlota SpA	24,8%
Inmobiliaria MPC Coronel Pereira SpA	18,1%
Inmobiliaria MPC Islas Baleares SpA	16,8%
Inmobiliaria MPC Barrio del Inca SpA	15,1%
Inmobiliaria MPC Francisco Bilbao SpA	13,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

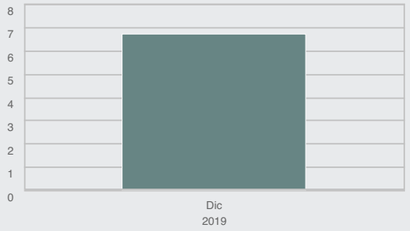
(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

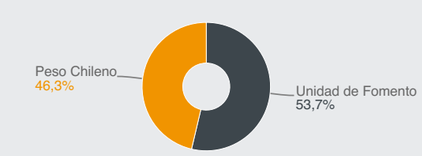


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,2%
SEGUROS DE VIDA SECURITY	NAC	8,0%
INMOBILIARIA BADAMAX LTDA	NAC	5,0%
INVERSIONES ALB S.A	NAC	4,6%
BCI SEGUROS GENERALES	NAC	4,2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	4,2%
FUNDACION DE BENEFICIENCIA	NAC	4,2%
INVERSIONES LA LETAU	NAC	4,2%
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LTDA.	NAC	1,5%
VON CHRISMAR EUGENIO	NAC	1,5%
INVERSIONES SANTA FILOMENA LTDA.	NAC	1,3%
TRANSPORTE PUELMA LTDA.	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**5.030,4**	**%**
Disponible	4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	11,5	0,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.700,9	53,7%
Títulos de Renta Variable	2.313,9	46,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**5.030,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	26,7	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	5,4	0,1%
Patrimonio	4.998,3	99,4%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BICE INMOBILIARIO II 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 PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIINM2
Bloomberg	: -
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	: Javier Valenzuela
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
International Credit Rating	: Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.712,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	18,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBYDESELREMANSO	38,8%
ACCINMOBAGCLARAS	21,6%
FNBCI-200120	21,6%
PAGAREREMANSO	15,9%
FNBCI-250220	1,3%

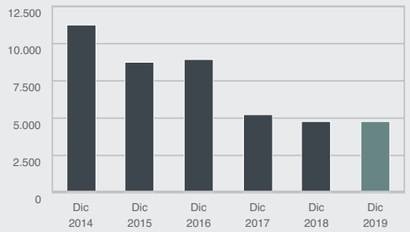
Fuente: *CMF*

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

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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%
INVERSIONES LYNCH LIMITADA	NAC	4,4%
INST. NAC. DE CAPACITACION PROFESIONAL -	NAC	2,9%
INVERSIONES EL ADARVE	NAC	2,6%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES ANDALUCIA DOS S.A.	NAC	2,0%
LEO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,0%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,7%
INV CERRO LA CAMPANA LTDA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4.723,3	%
Disponible	14,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.854,7	60,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.854,3	39,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**4.723,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	10,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.712,5	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	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7253-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2013
Próxima Renovación	: 03/08/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Javier Valenzuela
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.824,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 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)

	2019
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
INMOBYDESELREMSA	26,0%
PAGARSJUANBAUTSPA	23,3%
ACCINMOBSJBAUTSPA	13,0%
PAGAREELREMANSPA	10,6%
FNEST-060120	7,8%

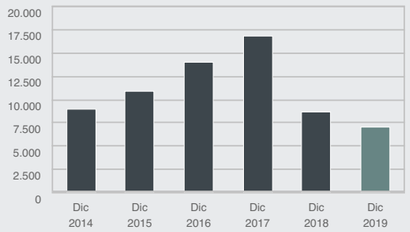
Fuente: *CMF*

(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 2019

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%**

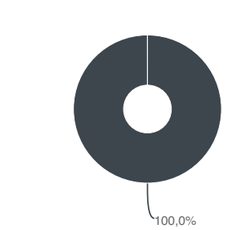
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
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%
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%
INMOBILIARIA E INVERSIONES ININ LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.052,7	%
Disponible	12,9	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.811,4	82,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.228,4	17,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.052,7	%
Pasivo de Corto Plazo	228,6	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.824,1	96,8%

Fuente: *CMF*

BICE INMOBILIARIO IV 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 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 (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.317,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Security	Porcentaje Activos
PAGAREJUANCRISOSTOMO	37,9%
PAGARELOSHUIQUES	31,6%
PAGAREINMCOLON	16,3%
ACCINMCOLON	10,8%
FNEST-170120	2,8%
ACCJUANCRISOSTOMO	-
ACCLOSHUIQUES	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

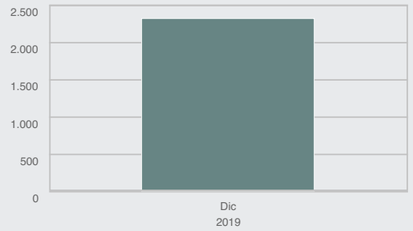
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BICE INMOBILIARIO IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

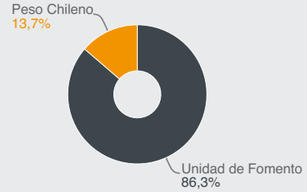


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 MERCHANT INVERSIONES Y ASESORIAS	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%
INVERSIONES QUANTECLIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES SANTA MAGDALENA LIMITADA	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	2.330,5	%
Disponible	10,5	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	252,6	10,8%
Otros	2,5	0,1%
Títulos de Deuda	2.064,8	88,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.330,5	%
Pasivo de Corto Plazo	13	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.317,5	99,4%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION

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$ 20.646

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	66,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

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
Inmobiliaria Mirador Los Trapenses S.A.	54,3%
Inmobiliaria Parque San Damian S.A.	37,9%
Inmobiliaria Barrio Norte S.A.	3,8%
Inmobiliaria Forves S.A.	0,1%
-	-

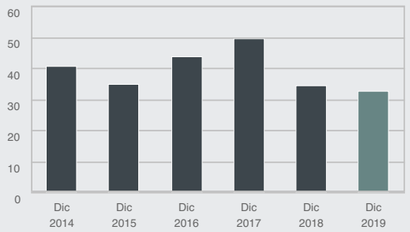
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

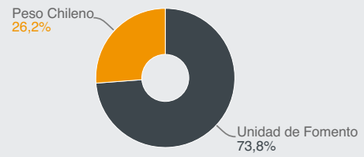


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	83,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	24.582,7	%
Disponible	141,2	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	23.614,8	96,1%
Otros	826,7	3,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**24.582,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	33,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.903,1	15,9%
Patrimonio	20.646	84,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION

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$ 13.909,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Rem. Fija: 1,5% Anual de los aportes efectivamente enterados (+IVA).
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 al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	-4,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

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
Invers. Inmobiliaria del Cáucaso S.A.	36,7%
Invers. Inmobiliaria Las Condes S.A.	18,8%
Inmobiliaria MPC Los Castaños S.A.	9,7%
Inmobiliaria Las Lavandas S.A.	5,4%
Inmobiliaria Los Abedules S.A.	5,4%

Fuente: *CMF*

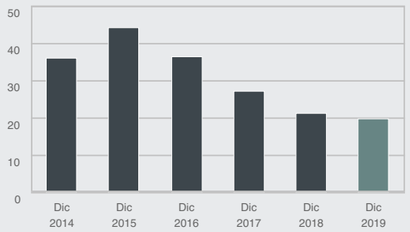
(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

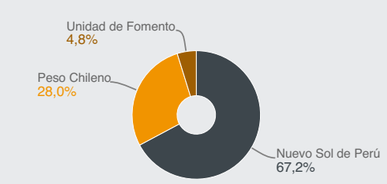


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

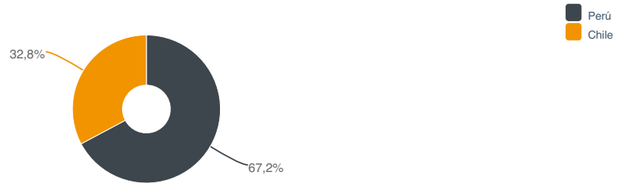
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



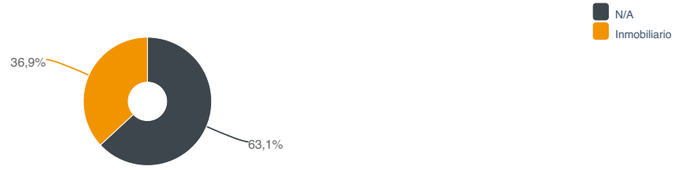
Fuente: *CMF*

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	78,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	14.708,4	%
Disponible	2.302,2	15,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12.153,3	82,6%
Otros	252,8	1,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.708,4	%
Pasivo de Corto Plazo	31	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	767,7	5,2%
Patrimonio	13.909,7	94,6%

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$ 15.324,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-7,7%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

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
Inmobiliaria Parque El Rodeo Spa	26,7%
Inmobiliaria Actual Sucre	15,2%
Inmobiliaria Actual Pedro de Valdivia	10,0%
Inmobiliaria Isabel Spa.	8,8%
Inmobiliaria Actual Clarines S.A.	8,5%

Fuente: *CMF*

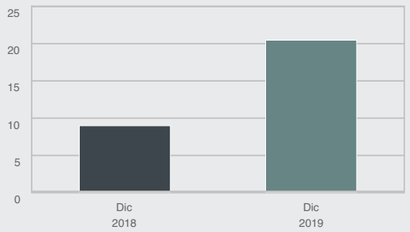
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

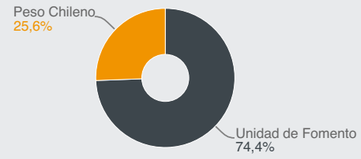


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	98,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,8%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	15.356,8	%
Disponible	4.506,1	29,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.612,2	69,1%
Otros	238,6	1,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**15.356,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	32,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.324,2	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	: 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$ 7.110,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,5%

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
INMOBILIARIA LOS SAUCES SPA	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

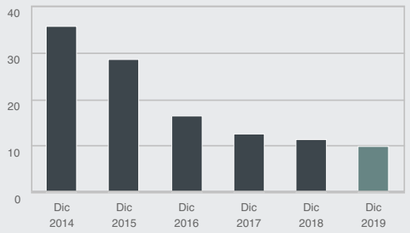
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA II
www.acafi.com Diciembre 2019

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%**

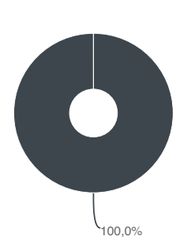
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,0%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	18,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,4%
CIA. DE SEG. DE VIDA EUROAMERICA S.A.	NAC	4,1%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	0,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	NAC	0,2%
INVERSIONES RIO CATO S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.417,7	%
Disponible	106,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.311,6	98,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.417,7	%
Pasivo de Corto Plazo	307,6	4,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.110,1	95,9%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA

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$ 2.568,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
0	49,4%
INMOB PLAZA EGANA	29,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA
www.acafi.com Diciembre 2019

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



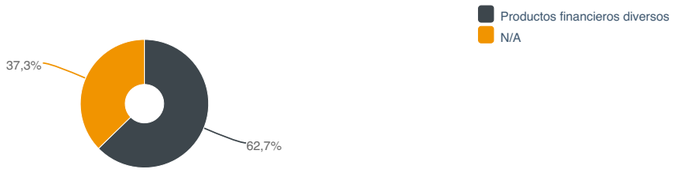
Fuente: *CMF*

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	EXT	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	2.592	%
Disponible	31,2	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.042,5	78,8%
Otros	518,3	20,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.592	%
Pasivo de Corto Plazo	23,4	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.568,6	99,1%

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$ 16.466,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
FONDO DE INVERSION PRIVADO CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO LOS NOGALES	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

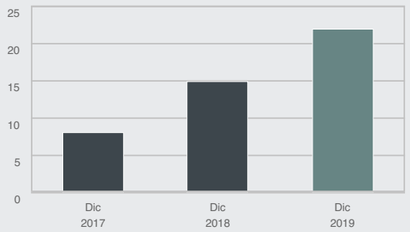
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA III
www.acafi.com Diciembre 2019

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%**

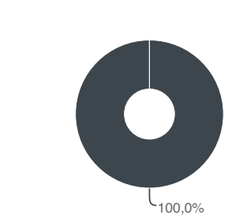
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



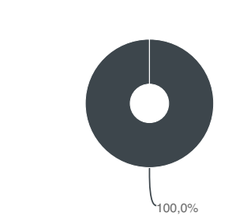
Fuente: *CMF*

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	17,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	NAC	17,8%
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%
INMOBILIARIA JOSEMA S.A.	NAC	1,6%
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%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16.478,7	%
Disponible	57,3	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	16.421,4	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	16.478,7	%
Pasivo de Corto Plazo	12,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.466,4	99,9%

Fuente: *CMF*

FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA

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	: Clemente Ochagavía B.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 34.693,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 medic 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)

	2019
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
PRPLAZAEGANASPA	74,5%
OPMATRIZPLAZAEGANA	24,6%
CFMBICEIND	-
CFMBICEMGA	-
CFMBICLIQX	-

Fuente: *CMF*

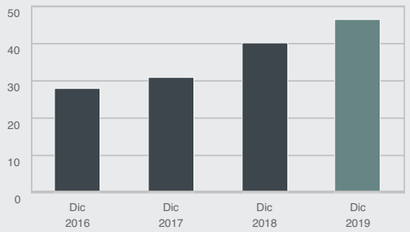
(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Nominal en Pesos

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

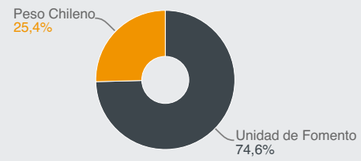


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
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 F Y B SPA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	34.761,4	%
Disponible	43,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	276,3	0,8%
Inversiones no Registradas	25.900,7	74,5%
Otros	8.532,5	24,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34.753,4	%
Pasivo de Corto Plazo	60	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34.693,4	99,8%

Fuente: *CMF*

FRONTAL TRUST SURMONTE II 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
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFTSM2-A; CFIFTSM2-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9406-4
Bolsa Offshore	: -
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	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.682,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 medic 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)

	2019
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
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

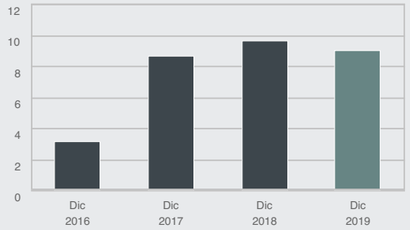
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

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 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	**6.780,9**	**%**
Disponible	0,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	6.780,6	100,0%
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	**6.780,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	98,3	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.682,7	98,6%

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
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/11/2017
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	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19.500,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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
CFMBICEMGI	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

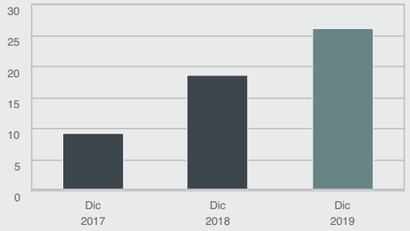
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

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
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	19.624,5	%
Disponible	121,2	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	19.503,2	99,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,1	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	19.624,5	%
Pasivo de Corto Plazo	124,3	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.500,2	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	: CFIFYNSAD1
Bloomberg	: CL0002252634 CL0002256973
ISIN	: -
RUT SVS	: 9300-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/01/2016
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$ 13.153,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA VITACUR	18,1%
INMOBILIARIA EL TRAN	17,6%
INMOBILIARIA EL PERA	17,2%
CAPITAN ORELLA SPA	15,4%
INMOBILIARIA ALVARO	12,2%
INMOBILIARIA LOS CAC	9,4%
INMOBILIARIA CASANOV	6,0%
INMOBILIARIA VIA CEL	1,9%
CFMSECPLUC	-
INMOBILIARIA LYON SP	-

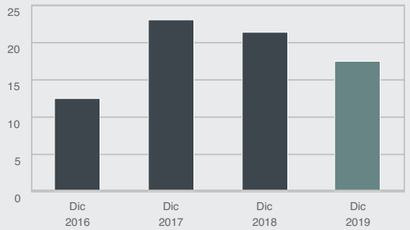
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

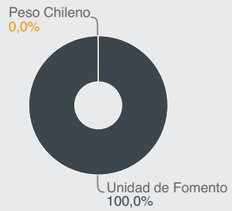


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	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	13.166,9	%
Disponible	280,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	46,6	0,4%
Títulos de Deuda	12.834,4	97,5%
Títulos de Renta Variable	5,8	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13.154,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1,5	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.153,4	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION FYNSA ALTOS DE COSTA CACHAGUA

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	: 07/04/2016
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$ 185,410

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-16,9%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMLACORNISA SPA	96,7%
CFMSECPLUC	3,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

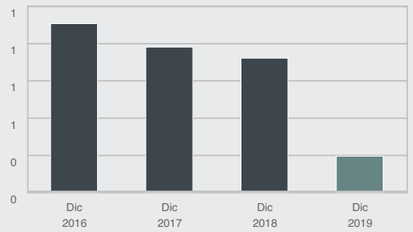
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION FYNSA ALTOS DE COSTA CACHAGUA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

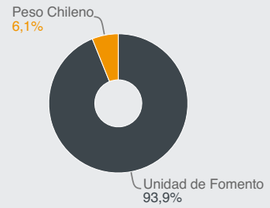


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	197,1	%
Disponible	6,1	3,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,3	5,2%
Títulos de Deuda	174,6	88,6%
Títulos de Renta Variable	6,1	3,1%

Total Pasivos + Patrimonio	185,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1,8	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	184	99,0%

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

Código Bolsa	: CFIFYNDIIE
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$ 9.290

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	3,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INM VICUNA MACKENNA	15,9%
INMOBILIARIA VICUNA	10,2%
INM QUINCHAMALI SPA	10,1%
INMOBILIARIA RODRIGO	10,0%
CFMSECPLUC	9,9%
INM NATALIA LARRAIN	9,9%
INM LA FLORIDA SPA	8,5%
PAGARE INM. JUAN DE	6,9%
PAGARE INM. LAS VIZC	4,9%
INM RODRIGO DE ARAYA	4,1%

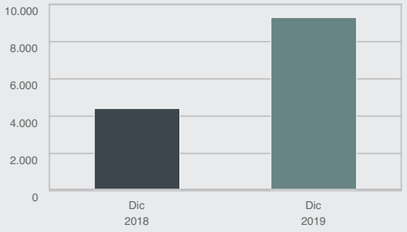
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

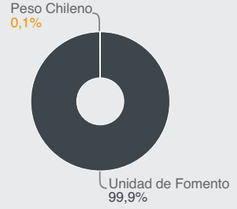


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	60,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	30,5%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	3,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,3%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	1,0%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9.320,9	%
Disponible	926,4	9,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,1	0,2%
Títulos de Deuda	8.377,3	89,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.312,7	%
Pasivo de Corto Plazo	22,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.290	99,8%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II

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$ 7.089,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

-

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)

	2019
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
PRKP250621	26,9%
PRKP150520	18,2%
PRKP151120	18,2%
PRKP071220	7,2%
PRKP01102021	5,2%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

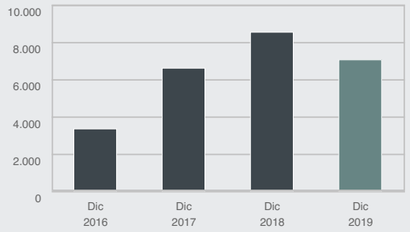
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

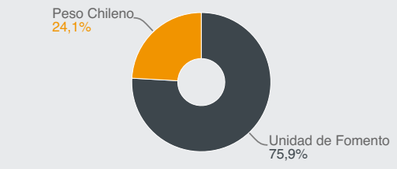


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	16,9%
VALORES SECURITY S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	15,8%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	14,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,3%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	5,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	4,9%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,4%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,8%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.105,4	%
Disponible	23,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.702,8	24,0%
Otros	1,7	0,0%
Títulos de Deuda	5.377,4	75,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**7.105,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	15,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.089,9	99,8%

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	: 30/04/2021
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$ 130,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: No tiene.
Variable: 12% (IVA incluido) para cada Excedente de Devolución del Patrimonio.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	90,0%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	11,0%
INMOBILIARIA BANVIC II SA.	-
-	-
-	-
-	-

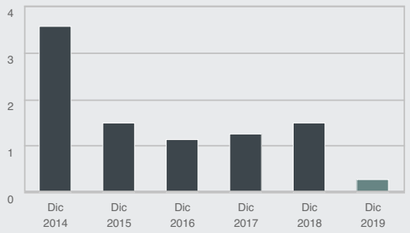
Fuente: *CMF*

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

FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

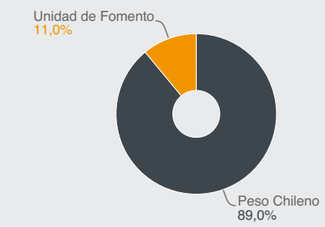


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	204,5	%
Disponible	181,9	89,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	22,5	11,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**204,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	33,6	16,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	40,3	19,7%
Patrimonio	130,5	63,8%

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$ 2.025,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	23,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PVALDIVIA	46,3%
INMOBILIARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 2015	18,1%
BNPDBC020120	17,4%
BNPDBC080120	9,7%
BNPDBC210120	7,3%

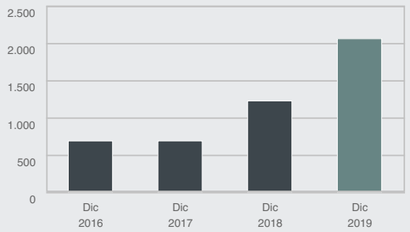
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
CORP INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

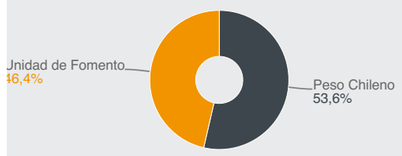


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
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%
CARLOS EUGENIO EGUIGUREN TAGLE	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	2.064,4	%
Disponible	3,9	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	956,3	46,3%
Títulos de Deuda	729,7	35,3%
Títulos de Renta Variable	374,4	18,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**2.064,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	38,5	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.025,9	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

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31.194,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	-0,7%

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
CFMLVCASHL	39,2%
DEHESA 2,0	9,3%
FONTE3,25	6,6%
PIMPCBADAJ	3,5%
PIMPCGGALL	3,3%

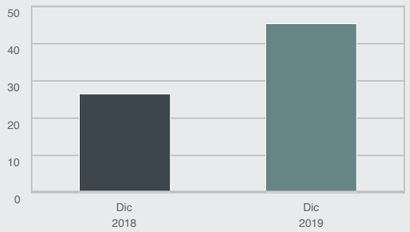
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

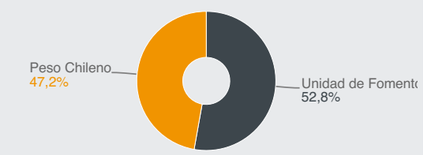


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

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	4,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	33.980,2	%
Disponible	172,5	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	17.834,7	52,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.649,3	7,8%
Títulos de Renta Variable	13.323,7	39,2%
Total Pasivos + Patrimonio	**33.980,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	1.847,7	5,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	937,7	2,8%
Patrimonio	31.194,7	91,8%

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	: 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	: Felipe Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.590,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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	72,0%
MATILDE2,926	12,2%
WILLIAMS2,926	7,5%
INMOBILIARIA NUCLEO COTAPOS	5,9%
COTAPO2,44	1,0%
MATILDE 2,167	0,4%
WILLIAMS2,376	0,4%
INMOBILIARIA MPC MATILDE SALAMANCA	-
INMOBILIARIA MPC WILLIAM REBODELLO	-
-	-

Fuente: *CMF*

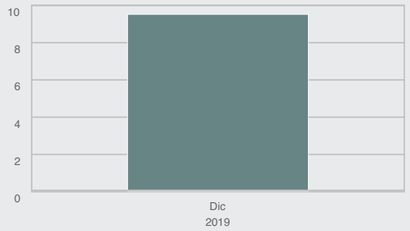
(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

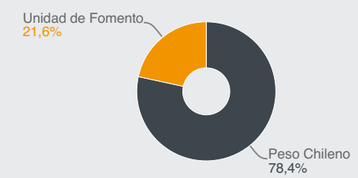


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

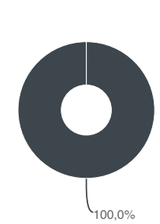
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



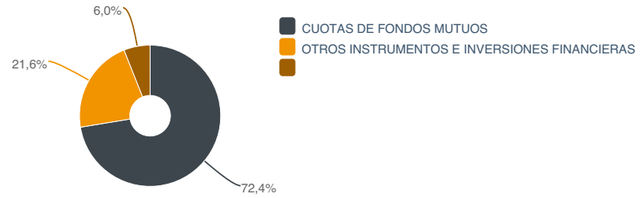
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.098,1	%
Disponible	37	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.945,4	27,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.115,7	72,1%

Total Pasivos + Patrimonio	7.098,1	%
Pasivo de Corto Plazo	507,9	7,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.590,2	92,8%

Fuente: *CMF*

NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION

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$ 237,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	-144,8%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-

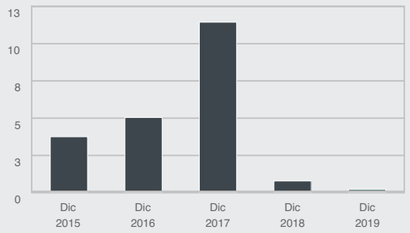
Fuente: *CMF*

(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 2019

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	238,8	%
Disponible	1,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	227,4	95,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	10,3	4,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	238,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1,5	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	237,3	99,4%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II (1)

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPINMOB2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9122-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2015
Próxima Renovación	: 19/03/2018
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Sebastián Martínez Locci
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 292

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: La remuneración fija corresponderá al resultado de aplicar hasta un 1,428% IVA incluido, sobre el valor en Unidades de Fomento que resulte de multiplicar el número de cuotas del Fondo, suscritas o prometidas suscribir, sea que se encuentren pagadas o no al momento del cálculo, por 1 Unidad de Fomento.
Variable: Ascenderá al 23,8% de la Creación de Valor para los aportantes, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security Inmobiliario II, invertirá sus recursos principalmente en activos vinculados al negocio de inversión y desarrollo en inmuebles y predios urbanos ubicados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que un inmueble o predio urbano es todo inmueble por naturaleza, que comprenda uno o más lotes contiguos que se encuentren dentro del radio urbano, en los cuales se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario ("Inmueble").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2019
Rentabilidad Fondo	-30,9%

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
LAS HUALTATAS II SPA	58,5%
PAGARE040519	38,5%
CFMSECPLUS	2,9%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

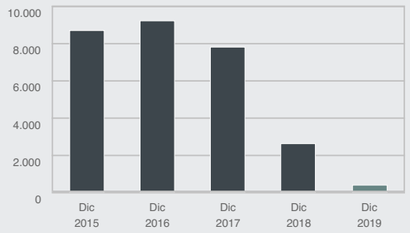
(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificacion ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

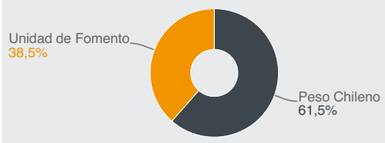


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
INMOBILIARIA EMARCO S.A.	NAC	10,0%
FALUCO LTDA.	NAC	9,8%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	4,9%
ASESORIAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	3,7%
INVERSIONES GAFAS LIMITADA	NAC	2,9%
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES VALLE OTONAL LTDA	NAC	2,7%
AGRICOLA GANADERA Y FORESTALSANTO DOMINGO LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES BICHO LTDA	NAC	2,4%
LH SPA	NAC	2,4%
MARIO JUAN LIVINGSTONE BALBONTIN	NAC	2,4%
SOC. DE INVERSIONES CELTA SPA	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	489,9	%
Disponible	0,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	223,6	45,6%
Inversiones no Registradas	147,1	30,0%
Otros	107,5	21,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11,1	2,3%

Total Pasivos + Patrimonio	382,4	%
Pasivo de Corto Plazo	3,7	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	86,7	22,7%
Patrimonio	292	76,4%

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
inversiones@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	: Sebastián Martínez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.356,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	2,0%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE130117	35,4%
PAGARE051016	19,6%
PAGARE200117	18,8%
PAGARE221217	16,5%
PROYECTO INMOBILIARIOS II SPA	9,6%

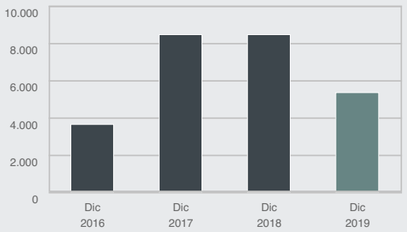
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SECURITY CAPITAL PREFERENTE II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

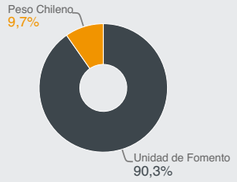


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



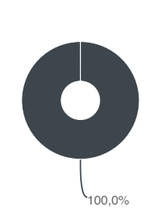
Fuente: *CMF*

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	5.361,7	%
Disponible	1,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	517,4	9,6%
Inversiones no Registradas	4.838,6	90,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4,4	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	5.361,7	%
Pasivo de Corto Plazo	5,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.356,1	99,9%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: 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 (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Pablo Jaque
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.148

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: Hasta un 0,45% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,4%

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
PAGARE281119	30,3%
PAGARE021019	28,5%
PAGARE121219	15,6%
PAGARE301219	11,1%
CFMSECPLUS	8,9%
PAGARE120919	3,8%
PAGARE110919	1,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

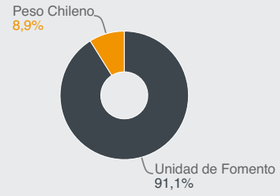
(En millones de pesos de cada período)

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
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	27,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	25,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	16,7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,3%
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	5,0%
FI SECURITY HY CHILE	NAC	2,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
F.M. SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO	NAC	1,4%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	10.202,7	%
Disponible	8,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9.283,6	91,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	910,2	8,9%

Total Pasivos + Patrimonio	10.202,7	%
Pasivo de Corto Plazo	10,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	43,8	0,4%
Patrimonio	10.148	99,5%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FONDO DE INVERSIÓN SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, Of 901
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 229152021
www.sura.cl
santiago.matallana@sura-am.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	: Santiago Matallana
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.732,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 NUEVA CORDOVA SPA	66,9%
ACC	24,2%
PNR	8,3%
MADAGASCAR SPA	-
-	-

Fuente: *CMF*

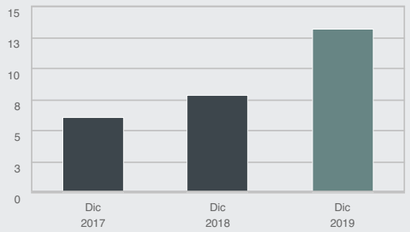
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

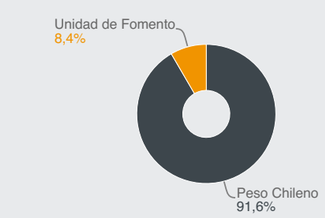


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
FONDO CAPITAL PRIVADO FCP SURA ASSET MANAGEMENT DESARROLLO INMOBILIARIO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9.832,9	%
Disponible	59,4	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	6.576,5	66,9%
Inversiones no Registradas	818,5	8,3%
Otros	2.378,6	24,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.832,9	%
Pasivo de Corto Plazo	100,1	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.732,9	99,0%

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	: CFIBACHPLU
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7205-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/01/2011
Próxima Renovación	: 01/12/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1ra Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ra Clase Nivel 2

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11.676,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija está compuesta por un doceavo de 1,19% sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada período mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios y un doceavo de 0,357% sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada período mensual, excluidas de éste aquellos activos inmobiliarios. La remuneración variable será calculada conforme a formula descrita en el Reglamento Interno.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-1,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

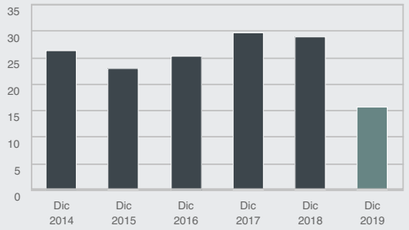
Fuente: *CMF*

(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 2019

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 (1)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	70,3%
PENTA VIDA COMPAIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,7%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,7%
PEHUEN LTDA	NAC	1,8%
PABLO EGUIGUREN HODGSON	NAC	1,7%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,8%
SOC. AGRICOLA Y DE INVERSIONES BANAZ LTD	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	11.677,9	%
Disponible	17,7	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	11.660,1	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	11.677,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.676,7	100,0%

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: Agustinas 975, Piso 2
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 León
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.593,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	11,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_ACT_SEMI	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

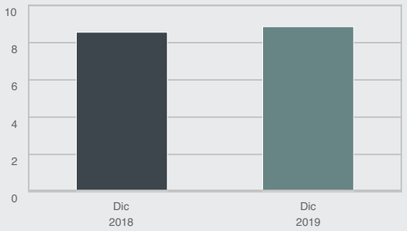
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

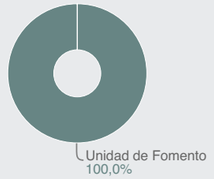


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
LAGO ROSELOT LTDA	NAC	2,9%
INVERRICA DOS	NAC	2,2%
INVERSIONES LA UNION SPA.	NAC	2,2%
INVERMOL LIMITADA	NAC	2,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA	NAC	2,0%
SERGIO KARMY SALAH	NAC	1,2%
INVERSIONES CERRO COLORADO LIMITADA	NAC	1,2%
ALBISSER SERVICIOS Y COMERCIAL LTDA.	NAC	1,1%
ASESORIAS E INVERSIONES CB LIMITADA	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	6.605,8	%
Disponible	72,5	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.533,3	98,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.605,8	%
Pasivo de Corto Plazo	12	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.593,8	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	: CFIBCIRIII
Bloomberg	: CI Equity
ISIN	: CL0002156611
RUT SVS	: 9138-3
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$ 4.861,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1,666% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre la rentabilidad que exceda UF + 9% anual como retorno del fondo.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	44,7%

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
CENTRO DE BODEGAJE LOS VALLES S.A	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

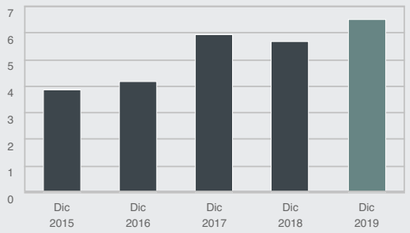
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

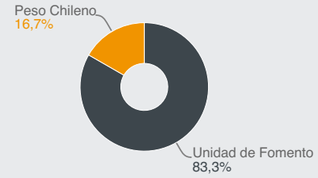


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 LTDA.	NAC	15,7%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA	NAC	15,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A	NAC	9,9%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.P.A	NAC	7,8%
NAHUAFF CHAMAS TRINCADO	NAC	7,8%
SERVICIOS KUFLIK Y CIA. LTDA	NAC	7,3%
INVERSIONES DOBLE G S.A	NAC	5,1%
INVERSIONES LO ARCAYA LTDA.	NAC	5,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES ZAHRBA S.A.	NAC	3,6%
ARTURO PRADO PUGA	NAC	3,4%
INVERSIONES DONA CARMEN S.P.A.	NAC	3,3%
MARIA EUGENIA ID Y C	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4.871,5	%
Disponible	4,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	731,8	15,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.055,3	83,2%
Títulos de Renta Variable	80	1,6%

Total Pasivos + Patrimonio	4.871,5	%
Pasivo de Corto Plazo	10,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.861,2	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	: 16/04/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Eduardo Palacios
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 216.901,7

REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,1%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (3)

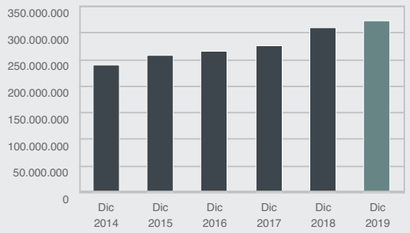
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OU-RECONQUI	31,8%
OU-INDEPEND	18,2%
OU-PATAGONI	12,1%
OU-PROYEXIO	11,5%
ONIND-011230	8,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.
(3) Sobre activos consolidados totales.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

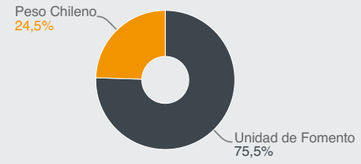


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **7,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **2,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **1,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



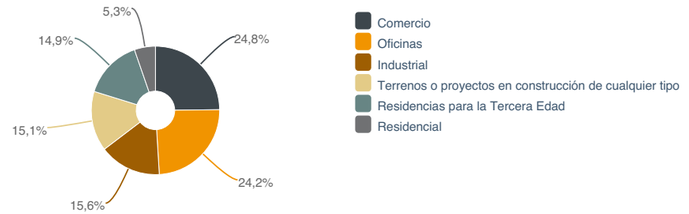
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	45,9%
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPA	NAC	27,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,0%
INVERSIONES AMOLANAS DOS LTDA.	NAC	5,9%
CIA. SEG. VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	4,7%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	NAC	2,8%
ASESORIAS REAM LTDA.	NAC	1,0%
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CIMENTA EXPANSION	NAC	0,6%
SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION	NAC	0,6%
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.	NAC	0,2%
RENTAS ORJO S.A.	NAC	0,1%
EMPRESAS CIMENTA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	270.241,8	%
Disponible	740,7	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	12.321,4	4,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	257.076,1	95,1%
Títulos de Deuda	103,6	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	270.241,8	%
Pasivo de Corto Plazo	23.227,9	8,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	30.112,3	11,1%
Patrimonio	216.901,7	80,3%

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	: 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$ 8.664,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-6,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PTMOHOLLEY	46,0%
PTMOHOLEY3	25,0%
PTMOHOLEY2	11,5%
PTMOHOLEY4	10,5%
GENERAL HOLLEY RENTA SPA	7,0%

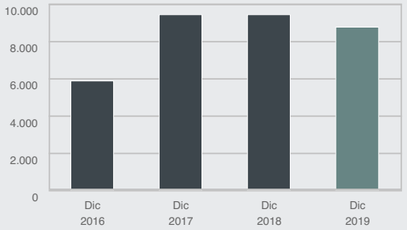
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

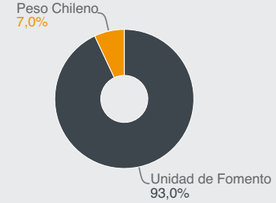


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
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 S.A.	NAC	4,8%
INVERSIONES PALSAN LTDA	NAC	3,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE S.A.	NAC	3,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	3,2%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA.	NAC	3,2%
CIM CHILE SLP	NAC	3,1%
TROTAMONDO S.A.	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8.760,1	%
Disponible	2,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	8.757,5	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8.760,1	%
Pasivo de Corto Plazo	95,3	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.664,7	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

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$ 5.601,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	-2,7%

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
PTMO ABRENTAS	72,3%
ANTONIO BELLET RENTA SPA	14,6%
PTMO2 ABRENTAS	13,1%
-	-
-	-

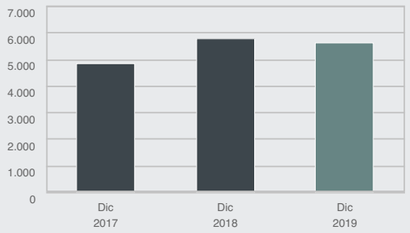
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

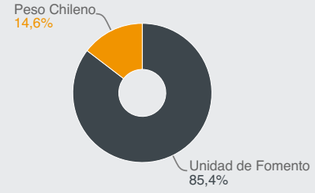


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,0%**
» 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 S.A.	NAC	17,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	15,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,0%
CIM CHILE SLP	NAC	0,8%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5.622	%
Disponible	0,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.621,1	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.622	%
Pasivo de Corto Plazo	20,9	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.601,1	99,6%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES

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$ 59.411,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
INMOBILIARIA RENTAS RAICES S.A.	46,7%
INMOB. PUNTA TEATINOS S.A.	34,1%
INMOB. FONDO RAICES CALAMA S.A.	1,8%
INMOB. MIRAFLORES DEL CENTRO S.A.	1,3%
INMOB. MIRADOR LAS BRISAS S.A.	0,8%
INMOB. GENERA S.A.	0,4%
INMOB. BELLAVISTA S.A.	0,1%
INMOB. SIRIUS S.A.	-
INMOBILIARIA ASCENCIO ZAVALA S.A.	-
LAS BRISAS DE CHICUREO III S.A.	-

Fuente: *CMF*

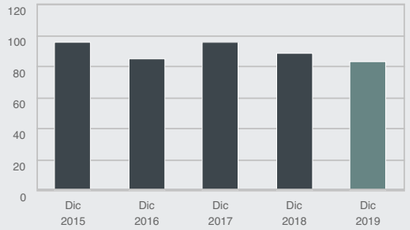
(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,8%**
» 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	62.193,8	%
Disponible	433	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	52.993,2	85,2%
Otros	8.767,5	14,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	62.193,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2.506,4	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	276,2	0,4%
Patrimonio	59.411,2	95,5%

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$ 6.163,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
MID MALL MAIPU 364	64,2%
SUMID MALL MAIPU1	30,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

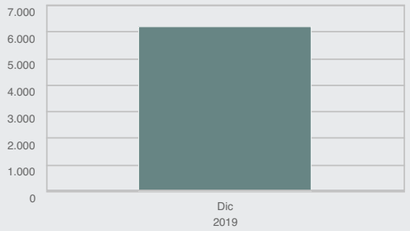
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR MID MALL
www.acafi.com Diciembre 2019

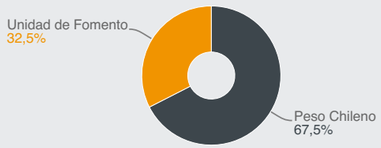
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	28,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	22,4%
FONDO DE INVERSION SARTOR TACTICO	NAC	10,1%
ENRIQUE BARTHOU POLETTE	NAC	7,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,6%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	4,6%
INVERSIONES TIERRAS VIEJAS LIMITADA	NAC	4,6%
INMOBILIARIA E INVERSIONES TATIO LIMITADA	NAC	4,5%
BORIS VLADIMIR HERRERA BARRERA	NAC	4,5%
SOTO MUNOZ LIMITADA	NAC	2,3%
EBEL Y BARRERA LIMITADA	NAC	2,3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	6.177,9	%
Disponible	268,9	4,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.873,3	95,1%
Otros	35,8	0,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.173,8	%
Pasivo de Corto Plazo	10,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.163,2	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$ 278,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Esmax Distribucion SpA.	59,3%
Rentas e inversiones Baker SpA.	14,7%
Esmax Inversiones S.A.	5,5%
Liucura Desarrollo SpA.	4,2%
Diguillin Desarrollo SpA.	3,7%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



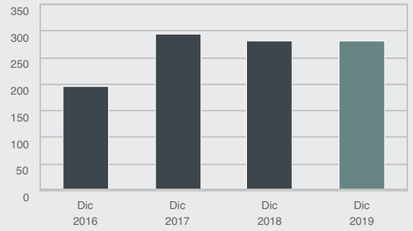
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

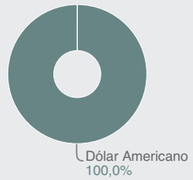


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **7,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,9%**

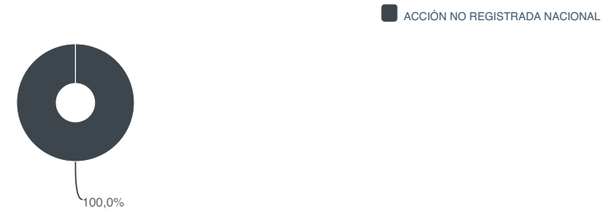
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PEF IV, L.P.	NAC	76,2%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS CCPA	NAC	9,8%
PICASSO CHILEAN HOLDING, L.P.	NAC	9,6%
GESTORA CADMO LIMITADA CCPA	NAC	4,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	280	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	279,9	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	280	%
Pasivo de Corto Plazo	1,7	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	278,3	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	: 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$ 52,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	24,4%

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
VOLTA SPA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



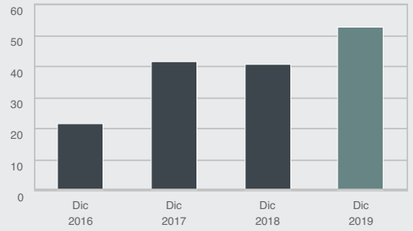
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

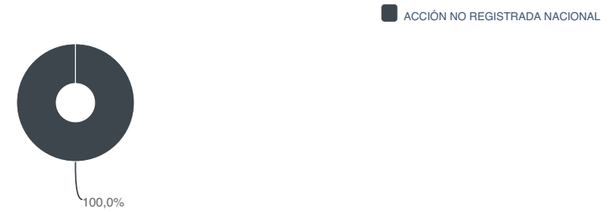
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PEF V, L.P.	NAC	97,1%
GESTORA NYALA LIMITADA	NAC	2,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	52,7	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	52,7	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**52,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	52,7	100,0%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION

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	: Mauricio Pérez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 29,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

NA

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-9,8%

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
CFMBNSDOLA	2,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

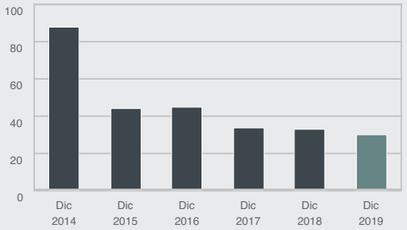
(1) Renovable por periodos de un año.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

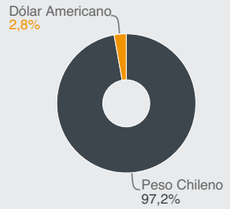


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 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	29,6	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	28,7	97,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,8	2,8%

Total Pasivos + Patrimonio	29,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,6	99,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION

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	: Mauricio Pérez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

NA

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-48,9%

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*

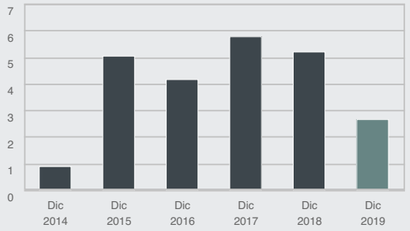
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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 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	2,7	%
Disponible	0	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,7	99,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,7	99,7%

Fuente: *CMF*

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	: Juan Pablo Correa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 61.331,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-2,7%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-

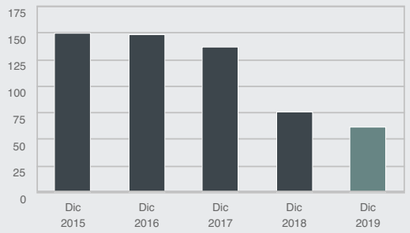
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Capital Privado	: **2,2%**
» 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	61.397,2	%
Disponible	158,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	61.162,7	99,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	76,3	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	61.397,2	%
Pasivo de Corto Plazo	65,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	61.331,3	99,9%

Fuente: *CMF*

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$ 748,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	471,2%

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
INM EL MARISCAL SAP	63,5%
NIBSA	34,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (3)

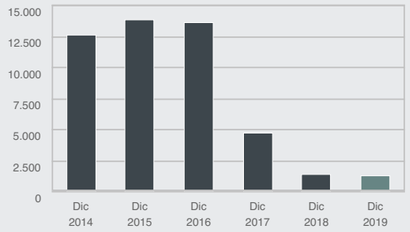


Fuente: *CMF*

(1) En liquidación.
(2) Clasificacion ACAFI.
(3) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.

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%**

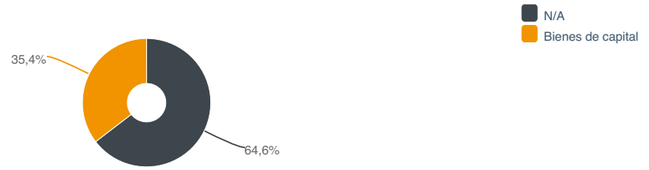
Fuente: *CMF*

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%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	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	1.313,5	%
Disponible	22,7	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	833,6	63,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	457,3	34,8%

Total Pasivos + Patrimonio	1.313,5	%
Pasivo de Corto Plazo	565,3	43,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	748,2	57,0%

Fuente: *CMF*

(1) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.
(2) 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 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$ 1.534

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

-

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo	-46,5%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBIC-020120	6,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



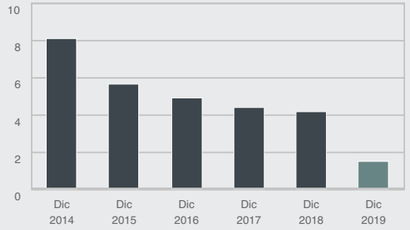
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION LLAIMA EN LIQUIDACION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de pesos 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 (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 miles de pesos)*

Total Activos	1.550,1	%
Disponible	1,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.444,3	93,2%
Otros	0,9	0,1%
Títulos de Deuda	103	6,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**1.550,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	16,1	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.534	99,0%

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	: 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$ 53,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-36,2%

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
INVERSIONES HOTELERAS HOLDING SPA	79,2%
PAGARE	20,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

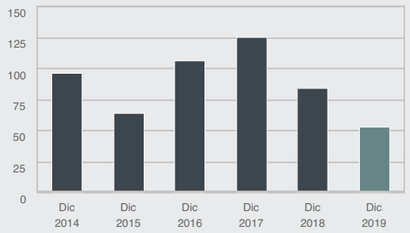
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION INVERSIONES HOTELERAS
www.acafi.com Diciembre 2019

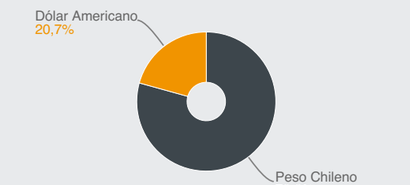
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	41,6%
INVERSIONES GUYAVEN LIMITADA	NAC	23,9%
INVERSIONES DMBB LIMITADA	NAC	22,4%
BCI C DE B S A	NAC	9,2%
BANCHILE C DE B S A	NAC	1,0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	NAC	0,9%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,3%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,2%
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	53,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,2	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	: CFIAMDDA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9495-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/08/2017
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$ 66.808,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIAMFAIIX	19,9%
CFIADI6I-E	15,3%
FIPSUAVALA	14,5%
FIPAMECI-A	8,9%
CFIACCIA-E	7,3%
FIPDEUDAX	7,0%
FIPADUSD-X	5,7%
FIPASGHX	5,5%
FIPAUTO-X	5,3%
XADEXUS-260721.	2,4%

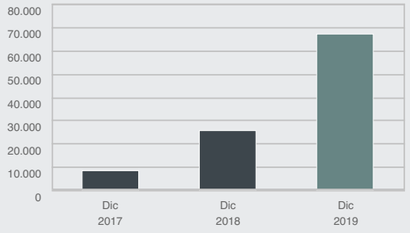
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

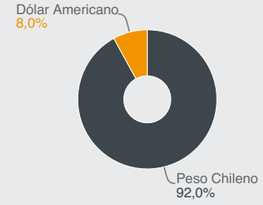


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**2,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**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
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	25,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	20,2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	11,4%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,6%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
INVERSIONES ARIES S.A.	NAC	1,2%
ISAURO BUZETA GONZALEZ	NAC	0,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,8%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	66.991,1	%
Disponible	100	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.299,9	3,4%
Títulos de Deuda	2.567,4	3,8%
Títulos de Renta Variable	62.023,8	92,6%

Total Pasivos + Patrimonio	67.006	%
Pasivo de Corto Plazo	197,5	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66.808,5	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
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGDVAMA
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	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42.659,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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

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

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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

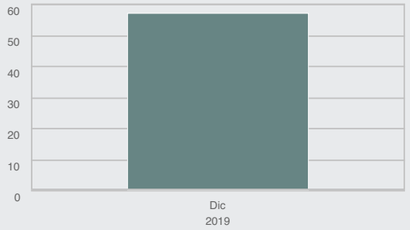
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP LP 15-01 A	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



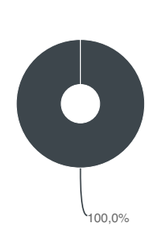
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,2%
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	NAC	0,1%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	0,0%
INVERSIONES ADRIANA LIMITADA	NAC	0,0%
QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSION	NAC	0,0%
LIMERICK SPA	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED	NAC	0,0%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	0,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%
AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	42.660,2	%
Disponible	0,1	0,0%
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	42.659,9	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42.660,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.659,9	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	: CFICGDVAMA
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	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.803,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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

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

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
070017A034	4,3%
070011A034	4,2%
090119A034	3,3%
070014A034	2,9%
090070A034	2,5%
080059A034	2,4%
100163A034	2,3%
070021A034	2,2%
100139A034	2,2%
100168A034	2,2%

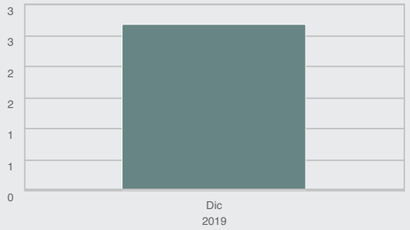
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

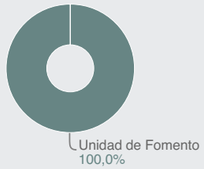


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	51,2%
AFP PLANVITAL S.A.	NAC	34,6%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	9,4%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	4,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2.011,3	%
Disponible	207,5	10,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	86,7	4,3%
Títulos de Deuda	1.717,1	85,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.011,3	%
Pasivo de Corto Plazo	207,6	10,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.803,6	89,7%

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$ 11.197,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	-6,7%
Rentabilidad Fondo - B	-6,8%
Rentabilidad Fondo - ADC	-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
CFIPCARTERAEC	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

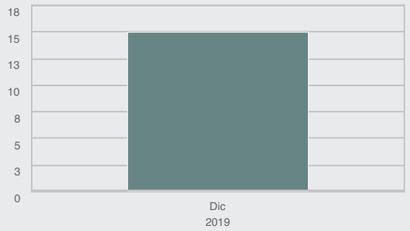
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN BCI CARTERA EC
www.acafi.com Diciembre 2019

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	: **0,0%**

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 COMPANIA DE SEGUROS VIDA S A	NAC	30,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	30,0%
PP SPA	NAC	3,4%
INVERSIONES OROBANCA LTDA	NAC	2,5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA	NAC	2,2%
ALTAIR INVERSIONES S.A.	NAC	2,1%
AGRICOLA POBLETE LTDA.	NAC	1,9%
INVERSIONES APOLO SPA.	NAC	1,9%
ALPEZ SPA.	NAC	1,2%
ASESORIAS E INVERSIONES DIEGO LIMITADA	NAC	1,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	NAC	1,2%
INVERSIONES Y ASESORIAS LA NAVA S.A	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11.233,1	%
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	11.233,1	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**11.233,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	35,5	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.197,5	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 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	: Nicolás de Camino
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$ 197.349,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

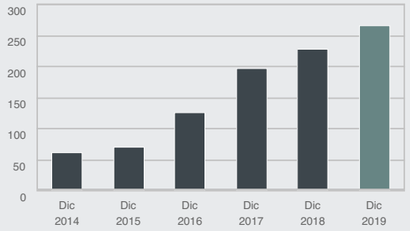
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP CREDITOS SGR	22,7%
AUTOFIN S.A.	15,2%
NUEVO CAPITAL S.A.	12,7%
FIP FACTURAS	12,4%
FIP COFISA V	11,7%
CFIPECAPITAL	9,9%
FIP MUNDO CREDITO	6,3%
FIP B NOTES	3,0%
CFIPECAPITALC	2,3%
CBP FINAN CAPITAL	1,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada : **7,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **1,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

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	81,8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	4,8%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	3,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	2,1%
BANCHILE C DE B S A	NAC	1,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
BCI C DE B S A	NAC	1,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	198.422,4	%
Disponible	685,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	61.598,5	31,0%
Otros	591,3	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	135.547,4	68,3%

Total Pasivos + Patrimonio	198.422,4	%
Pasivo de Corto Plazo	991,8	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	81,1	0,0%
Patrimonio	197.349,5	99,5%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS 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	:	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	:	Nicolás de Camino
Benchmark	:	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 117.605,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AVLA S.A.	28,4%
HLC LEASING S.A.	19,7%
UNIDAD LEASING SA	12,5%
HLC S.A.	9,1%
GARANTIAS INMOBILIARIAS SPA	6,0%
MUTUOSECURITYPRINCIP	2,3%
CFIMHEBT-E	1,2%
-	-
-	-
-	-

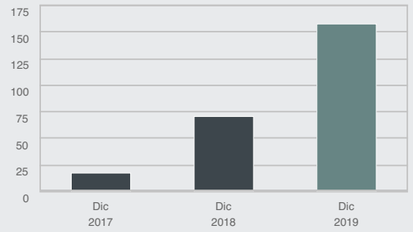
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

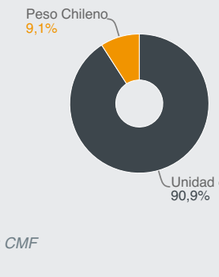
ACTIVOS ADMINISTRADOS

(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	77,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	7,2%
BTG PACTUAL CHILE SA CIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	1,5%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	0,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,6%
BCI CORREDOR 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	118.055,4	%
Disponible	1.973,7	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	92.022,7	77,9%
Otros	22.641,6	19,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.417,4	1,2%

Total Pasivos + Patrimonio	118.055,4	%
Pasivo de Corto Plazo	303,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	146,2	0,1%
Patrimonio	117.605,2	99,6%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION

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	: Nicolás de Camino
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 103.715

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	3,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVERS TERRA SPA	20,5%
COSTA VERDE S.A.	20,3%
GRUPO PATIO SPA	17,5%
ALEATICA S.A.	13,5%
INVERSIONES SAMS SPA	9,0%
SAN ALEMAN	3,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

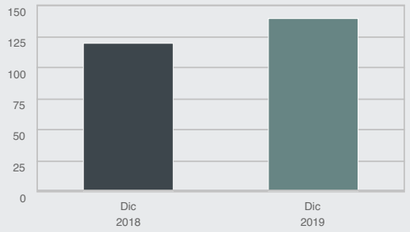
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

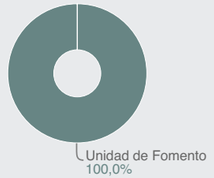


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	: **3,8%**
» 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. CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	16,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	13,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	11,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	6,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	2,7%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**104.527,1**	**%**
Disponible	16.155,4	15,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	88.371,8	84,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**104.527,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	3.078,8	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	586,2	0,6%
Patrimonio	100.862,2	96,5%

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 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	: Nicolás de Camino
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.632,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
HIPOTECARIA SECURITY	96,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

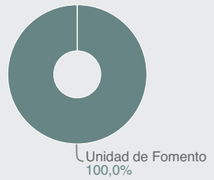
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

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 HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	21,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	19,4%
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTIAS INMOB FI	NAC	18,6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	15,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	10,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	7,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	1,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7.644	%
Disponible	248,3	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.371,2	96,4%
Otros	24,5	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.644	%
Pasivo de Corto Plazo	9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	4,7	0,1%
Patrimonio	7.630,3	99,8%

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
compliancelvam@larrainvial.com

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	: Pedro Laborde
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.668,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

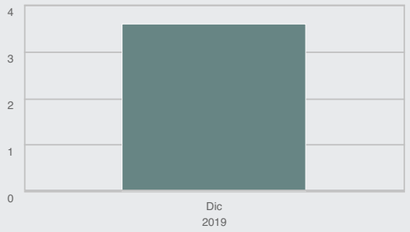
Empresa / Security	Porcentaje Activos
XADEXUS-260721	65,4%
CESF-P03012020	3,9%
CESF-P04012020	3,9%
CESF-P200320	3,8%
CESF-P250320	3,8%
CESF-P270320	3,8%
CESF-P03022020	3,7%
CESF-P27012020	3,7%
CESF-P30012020	3,7%
UNIDADLE040921	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

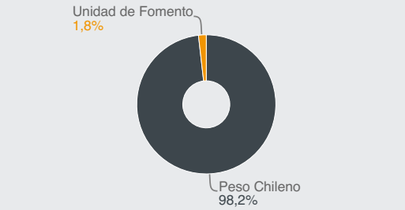


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	90,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
ADMINISTRADORA FALCOM S.A.	NAC	0,0%
ASESORIAS FALCOM LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2.684	%
Disponible	65,1	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.618,9	97,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.684	%
Pasivo de Corto Plazo	15,6	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.668,4	99,4%

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	: 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	: Fondo de Inversion de Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Clemente Ochagavía
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14.168,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 medic 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	2,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

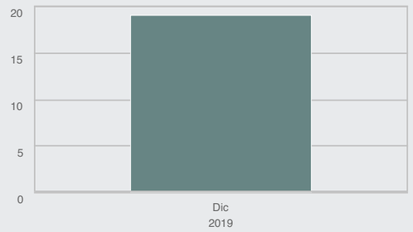
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPFTAUTOFIN-A	28,0%
COMP.FT.MH_FROILROA	25,7%
FIPFTDH-F	23,0%
FIPFTPROYECTA-A	8,5%
FIPDEUDAMHE-A	7,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

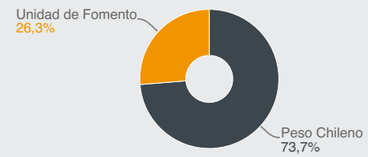


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
ALLEGRA SPA	NAC	31,7%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	7,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	5,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
INVERSIONES LA GRUTA LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	NAC	1,4%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	14.226,1	%
Disponible	212,6	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3.655,4	25,7%
Otros	109,9	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.248,2	72,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.226,1	%
Pasivo de Corto Plazo	57,3	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.168,8	99,6%

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
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$ 17.835,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

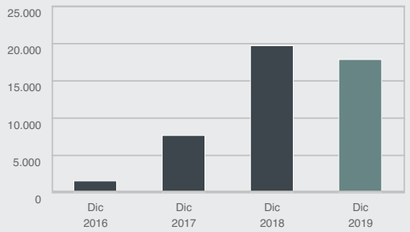
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
17745	5,7%
18117	4,2%
18652	3,8%
18568	3,1%
17967	2,5%
CFMSECPLUC	2,3%
18337	2,1%
18886	2,0%
18042	1,9%
16864	1,7%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA I
www.acafi.com Diciembre 2019

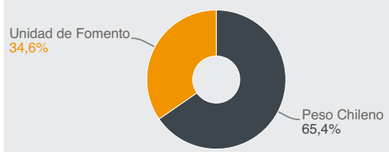
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	59,6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	14,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	7,6%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	NAC	5,5%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,2%
BANCHILE CORREDORES DE? BOLSA S.A.	NAC	5,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE	NAC	2,0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	17.858,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7.639,2	42,8%
Títulos de Deuda	9.817,7	55,0%
Títulos de Renta Variable	401,9	2,3%

Total Pasivos + Patrimonio	17.858,9	%
Pasivo de Corto Plazo	23	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.835,9	99,9%

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	: 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$ 18.189,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

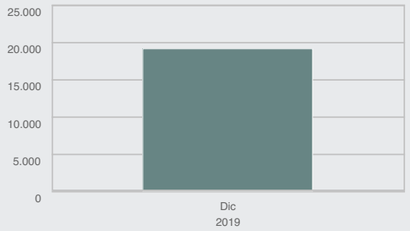
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIFYNSAVE	43,8%
CFIFYNVI-E	11,8%
MADERAS YGM YAMIL OS	8,4%
INVERSIONES PUCARA L	7,4%
RENTAS E INVERSIONES	7,2%
AGRICOLA SANTA LUCIA	5,4%
INMOBILIRIA INAUS LT	4,0%
CFMSECPLUC	3,0%
GERONIMO TOLEDO AGRI	2,9%
INVERSIONES E INMOBI	1,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

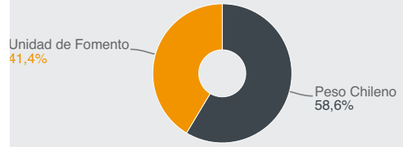


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	82,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,7%
FONDO DE INVERSION FYNSA DEUDA CHILE	NAC	3,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	2,3%
SANTELICES GONZALEZ BERNABE SEGUNDO	NAC	1,9%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VAL	NAC	0,8%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,6%
ETCHEGARAY MONTANER JULIA BLANCA	NAC	0,3%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,3%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	0,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	19.760,4	%
Disponible	582,3	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,2	0,1%
Títulos de Deuda	7.923,1	40,1%
Títulos de Renta Variable	11.237,8	56,9%

Total Pasivos + Patrimonio	19.178,8	%
Pasivo de Corto Plazo	989,7	5,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.189,1	94,8%

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	: 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$ 61.511

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

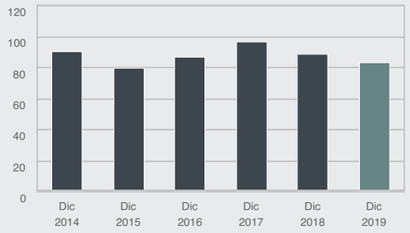
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	94,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I
www.acafi.com Diciembre 2019

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	80,1%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	8,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	1,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,8%
MBI CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,7%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,3%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	NAC	0,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	62.447,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	58.873,2	94,3%
Otros	3.573,9	5,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	62.447,1	%
Pasivo de Corto Plazo	936,1	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	61.511	98,5%

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$ 142.478,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

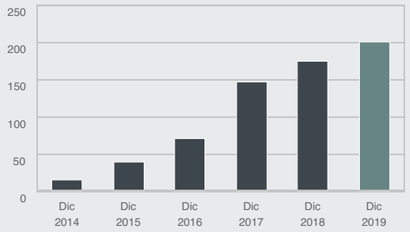
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	96,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II
www.acafi.com Diciembre 2019

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	45,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,6%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS. TIPO E	NAC	8,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	NAC	4,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,2%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	3,1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	3,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	150.208,6	%
Disponible	2.857,9	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	145.176,4	96,6%
Otros	2.174,3	1,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	150.208,6	%
Pasivo de Corto Plazo	7.729,9	5,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	142.478,7	94,9%

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	: 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$ 3,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-48,6%

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
INESPA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

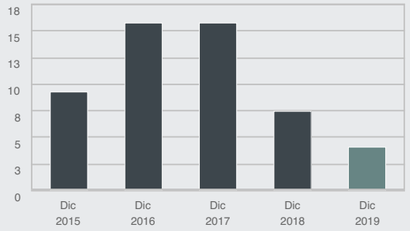


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I
www.acafi.com Diciembre 2019

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%**

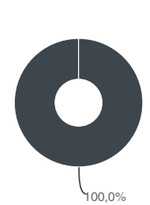
Fuente: *CMF*

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	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	8,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,7	91,9%

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	: 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$ 98.485,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 Nº20.179 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Sociedades de Garantía Recíproca.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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
PRESTAMOS	75,6%
MUTUOS	21,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

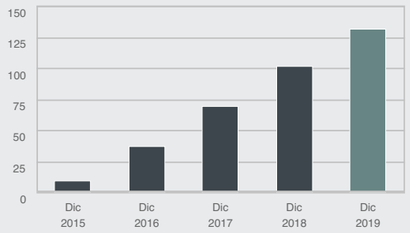
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

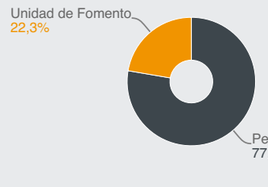
ACTIVOS ADMINISTRADOS

(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	95,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,7%
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%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	0,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES.	NAC	0,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	98.728,2	%
Disponible	385,9	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	95.960,3	97,2%
Otros	2.382	2,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**98.728,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	242,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	98.485,6	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$ 37.951,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,1%

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

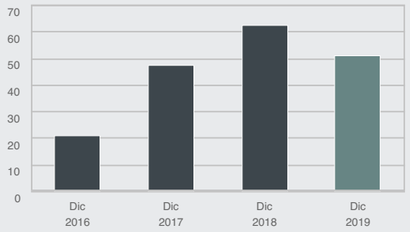
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRESTAMOS	96,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL
www.acafi.com Diciembre 2019

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	55,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	19,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	8,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,6%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	2,4%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	2,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,9%
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL DEUDA ESTRATEGICA	NAC	0,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,8%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	NAC	0,4%
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	38.112	%
Disponible	577,4	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	36.750,2	96,4%
Otros	784,3	2,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38.112	%
Pasivo de Corto Plazo	160,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37.951,2	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 PRIVADO

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$ 41.600,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,2%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

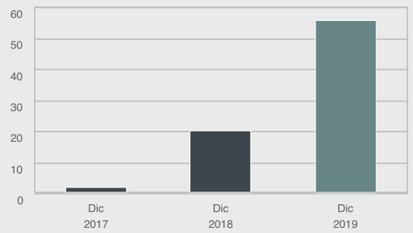
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	44,1%
MUTUOS	43,4%
ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I SPA	10,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ECOMAC	2,4%
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

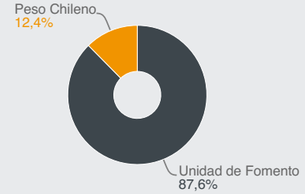


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,4%**
» 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	97,2%
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	0,3%
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	41.812,5	%
Disponible	39,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40.767,7	97,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.005,3	2,4%
Total Pasivos + Patrimonio	**41.812,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	211,6	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41.600,8	99,5%

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 PRIVADO

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$ 17.271,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,4%

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
LEASING	92,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

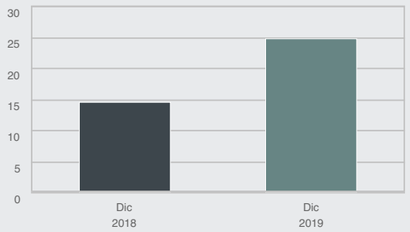
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	95,8%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	4,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	18.482,1	%
Disponible	14,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	16.994,7	92,0%
Otros	1.473,1	8,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18.482,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1.210,5	6,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.271,6	93,5%

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 PRIVADO

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$ 2.050,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

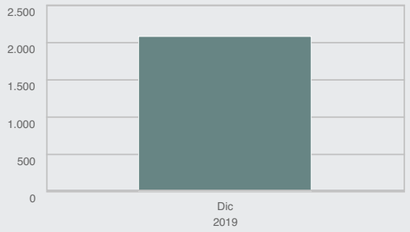
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	97,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III
www.acafi.com Diciembre 2019

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 TASAS CHILE RETORNO ABBSOLUTO	NAC	96,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2.078,8	%
Disponible	24,4	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.054,4	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.078,8	%
Pasivo de Corto Plazo	28,7	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.050,1	98,6%

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-A
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	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 47.492,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

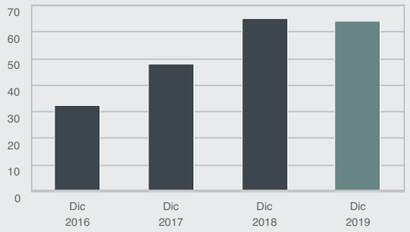
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPCHLRTB	99,5%
CFMLVMEMOL	0,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



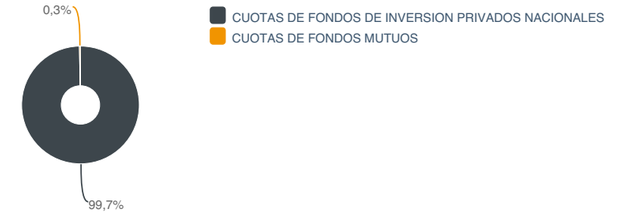
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	82,8%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,9%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	3,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,3%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A.C.DE B.	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	NAC	0,0%
LARRAIN VIAL DCTOS.CARTERA N 3	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	47.766,2	%
Disponible	93,6	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	47.672,7	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**47.766,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	274	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.492,2	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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFILVDPU-E
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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82.823,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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
CHL RENTA ALTERNATIVA FIP	34,7%
CFIWEG-2	31,2%
MUTUOS	9,2%
CAPITAL EXPRESS FIP	8,8%
MALL PIE ANDINO FIP	3,2%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



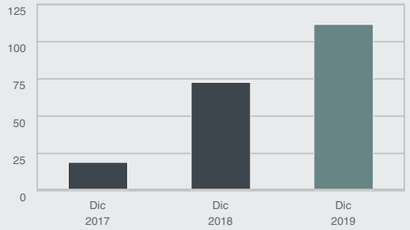
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

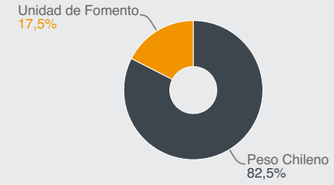


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **3,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

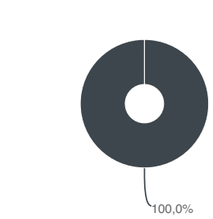
Fuente: *CMF*

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	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES	NAC	0,0%
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADM. GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	83.330,1	%
Disponible	40,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.958,4	8,4%
Otros	8.210,9	9,9%
Títulos de Deuda	3.071,4	3,7%
Títulos de Renta Variable	65.049	78,1%

Total Pasivos + Patrimonio	83.330,1	%
Pasivo de Corto Plazo	506,8	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82.823,2	99,4%

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
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$ 7.827

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	0,4%
Rentabilidad Fondo - B	7,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

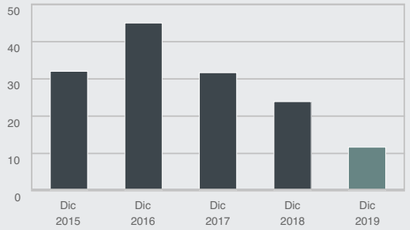
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SANTA14652	10,8%
AGRICOLA14656	7,2%
CFMBICEMGA	7,1%
JORGE15253	6,3%
YUFA15344	5,1%
SANTA14892	5,0%
MAQUI14204	4,9%
ROMU14605	4,9%
EXP_DD16544	4,8%
MAQUI14203	4,8%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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 DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	NAC	43,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	41,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	6,4%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	2,1%
INVERSIONES PRIMA LIMITADA	NAC	1,9%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	1,5%
INVERSIONES VIWA SPA	NAC	1,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,8%
INVERSIONES BILBAO LIMITADA	NAC	0,8%
INVERSIONES PRUNUS LIMITADA	NAC	0,5%
DEL VILLAR GOYTISOLO GONZALO	NAC	0,0%
INVERSIONES MV LTDA.	NAC	0,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8.584,7	%
Disponible	18,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.734	90,1%
Otros	223,5	2,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	609,1	7,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**8.584,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	757,7	8,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.827	91,2%

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 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$ 86.967,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	5,4%
Rentabilidad Fondo - B	5,6%
Rentabilidad Fondo - C	6,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

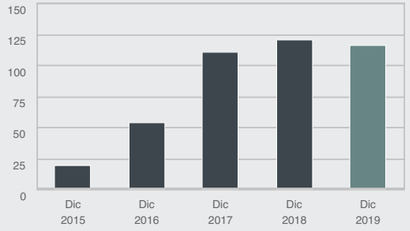
Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIPCHLRENTA B	99,7%
CFMBICEMGA	0,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



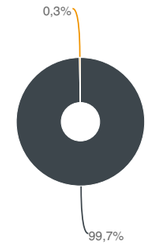
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	62,9%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	17,2%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	6,8%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,2%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	2,5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,9%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	1,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	1,2%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,9%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	0,7%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	0,2%

Fuente: CMF

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

Total Activos	87.268,2	%
Disponible	0,1	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	87.268,2	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	87.268,2	%
Pasivo de Corto Plazo	300,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	86.967,5	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

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$ 81.611,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	7,9%
Rentabilidad Fondo - C	4,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

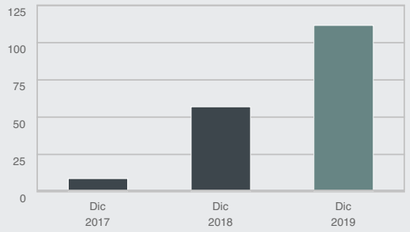
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COUCOLORADO270599	6,8%
CFIMBIBP-A	4,4%
FIPCHLRTAALT II	4,3%
COUCOLORADO120899	4,2%
COUCOLORADO090899	3,7%
COUCOLORADO101099	3,7%
ARAUCANA_270324	3,6%
COUCOLORADO280899	3,5%
SNVES100524	3,5%
CONA_VES310799	3,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

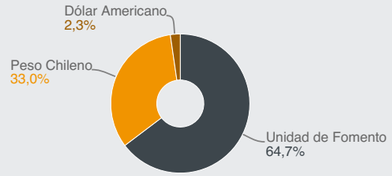
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	79,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	6,0%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,5%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	3,1%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	2,0%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	0,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	83.238,3	%
Disponible	82,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	1.611,3	1,9%
Inversiones no Registradas	69.255,5	83,2%
Otros	9,5	0,0%
Títulos de Deuda	1.930,2	2,3%
Títulos de Renta Variable	10.349,7	12,4%

Total Pasivos + Patrimonio	83.238,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1.626,9	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	81.611,4	98,0%

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 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$ 1.929,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1,26% + IVA.
Variable: 15% + IVA sobre exceso de rentabilidad.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	2,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

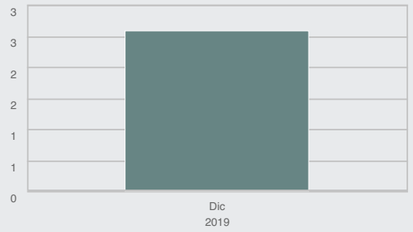
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMC1120	13,4%
PFCH0420	10,5%
PFE20420	10,3%
PIPA0521	7,4%
PCEF1120	5,5%
PCEC0920	5,4%
PCEF1224	4,8%
PTHL1020	4,2%
PFES0220	3,5%
POPN0821	3,5%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	63,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,7%
ASESORIAS LEGALES E INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,8%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1.939,9	%
Disponible	260,8	13,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	40,5	2,1%
Títulos de Deuda	1.638,6	84,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.939,9	%
Pasivo de Corto Plazo	10,7	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.929,1	99,4%

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$ 30.180,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
CTODP010125092019	49,7%
CTODP010226112019	49,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

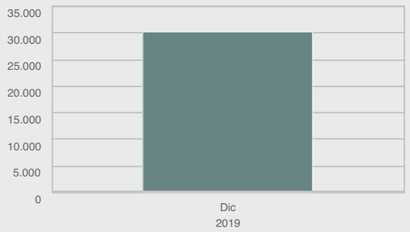
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA
www.acafi.com Diciembre 2019

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	: **0,1%**

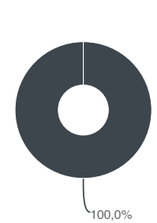
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
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 COMPA?IA 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	30.244,3	%
Disponible	288,1	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	29.956,2	99,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	30.244,3	%
Pasivo de Corto Plazo	22,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	41,4	0,1%
Patrimonio	30.180,2	99,8%

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$ 56.051,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
FIP DEUDA PRIVADA	52,0%
PRIMUS CAPITAL PERU S.A.C.	5,0%
FIP TANNER COFISA IV	4,0%
CFIMIDMA-E	2,9%
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D. LEG 861, TITULO XI, TERCERA EMISION - PIONERO 12	2,0%
SNFINAMERIS 24-01-20	2,0%
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D. LEG 861, TITULO XI, TERCERA EMISION - PIONERO 9	1,9%
CFIBTGDAPA	1,6%
CFIIMSCLI	1,6%
SNTACTICO 26-02-2020	1,6%

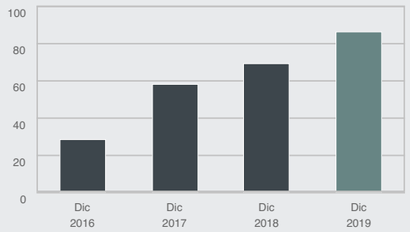
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

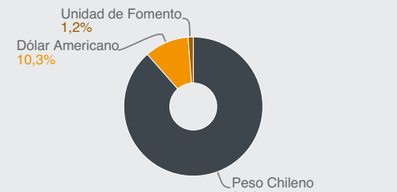
ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



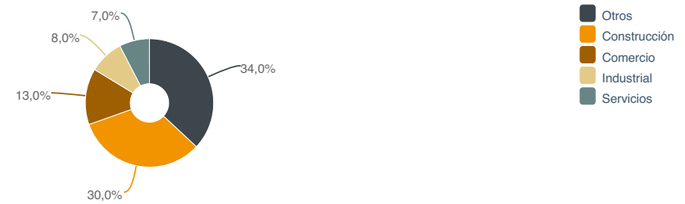
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,2%
RENTA 4 CCORREDORES DE BOLSA	NAC	8,9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	8,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	7,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,2%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,9%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,4%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	101.297,3	%
Disponible	246,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	20.260,9	20,0%
Otros	37.837,4	37,4%
Títulos de Deuda	309,6	0,3%
Títulos de Renta Variable	42.642,9	42,1%

Total Pasivos + Patrimonio	64.460,2	%
Pasivo de Corto Plazo	8.408,6	13,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56.051,6	87,0%

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	: CFILEASA
Bloomberg	: SARLEAS CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9392-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/10/2016
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$ 40,939

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: Hasta 1,50% 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,3%

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

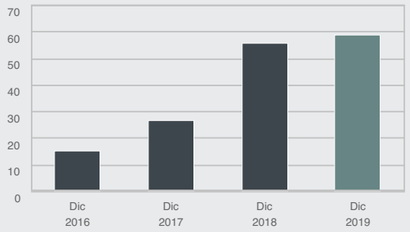
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNINVERSIONES CERRO	29,8%
SNE-CA30052031	25,7%
SNINVERGES 19112023	12,0%
SNDEPORTIVO BLENSE	2,9%
SNE-CA30122021	1,8%
CFMBCHCAPE	1,5%
SNE-CA30112021	1,3%
SNE-CA28022023	1,2%
CFIPROYB	1,1%
SNE-CA30012023	1,0%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING
www.acafi.com Diciembre 2019

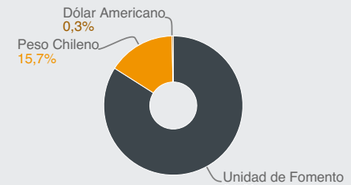
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



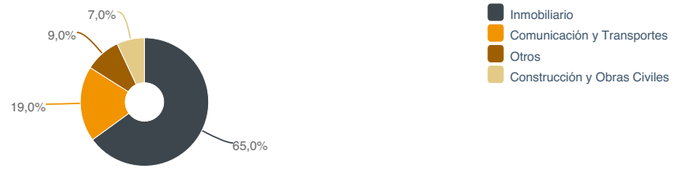
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	14,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	14,6%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,5%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	5,2%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	3,9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	NAC	2,7%
SOCIEDAD PROMOTORA DE INVERSIONES Y RENTAS BALAGUER LTDA.	NAC	2,2%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
INMOBILIARIA MACUL SARTOR SPA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	44.188,4	%
Disponible	150,7	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	39.326,7	89,0%
Otros	2.057,8	4,7%
Títulos de Deuda	1.267,9	2,9%
Títulos de Renta Variable	1.385,3	3,1%

Total Pasivos + Patrimonio	44.129,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3.967,3	9,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40.162,3	91,0%

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	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9553-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2017
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$ 39.020,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en valores e instrumentos representativos de deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de valores e instrumentos. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en otros valores e instrumentos, de acuerdo a lo indicado en la política de inversiones del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
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

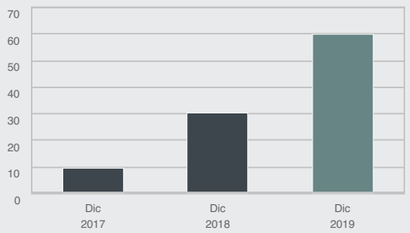
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNINMOBILIARIA SARTO	22,9%
SNSOC DE INV ARAUCAN	7,5%
FIPDEUDAESTRUCTURADA	5,1%
SNSANTA FE INMOBILIA	4,5%
CFIWEG-1	4,1%
SNINMOB CARMEL LTDA1	4,1%
SNALTAMIRA191123	3,9%
SNUNIVERSAL250822	3,4%
CFMBCHCAPE	2,7%
SNINV E INMOBTAMARUG	2,6%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

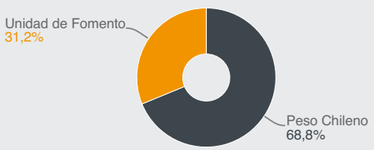
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	9,3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	9,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,9%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	3,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	48.143,7	%
Disponible	226,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	36.126,9	75,0%
Otros	5.188,8	10,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6.601,3	13,7%

Total Pasivos + Patrimonio	44.845,3	%
Pasivo de Corto Plazo	5.824,8	13,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39.020,5	87,0%

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	: 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$ 73.285

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

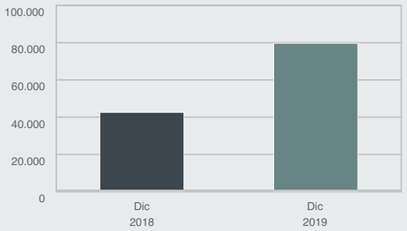
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIP INGE	36,9%
ARAUCO CLP 010221	3,5%
FIPTANNCOFISA4 A	3,1%
TDP UF 10022021	3,1%
LA LAGUNA CLP 131022	2,4%
CFIWEG-1	2,2%
PPROYECTACLP29012020	1,9%
NUEVO CLP 02012020	1,1%
NUEVO CLP 15012020	1,1%
NUEVO CLP 20012020	1,1%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

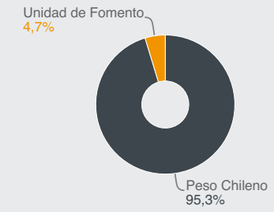
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	20,6%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	11,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	10,3%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	8,6%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	7,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,7%
FUNDACION ARTURO LÓPEZ PÉREZ	NAC	3,1%
SERVICIOS INTEGRALES CACCIUTTOLO LTDA.	NAC	2,3%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	2,1%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	1,9%
MARÍA LORETO SUBERCASEAUX ALESSANDRI	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	79.473,7	%
Disponible	2.599,8	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33.759,8	42,5%
Títulos de Deuda	38.868,5	48,9%
Títulos de Renta Variable	4.245,7	5,3%

Total Pasivos + Patrimonio	79.473,7	%
Pasivo de Corto Plazo	6.188,7	7,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73.285	92,2%

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 Energia
Portfolio Manager	: Ameris AGF
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 84,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

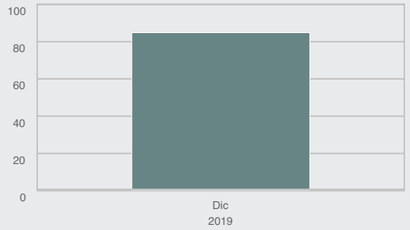
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
AMERIS INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

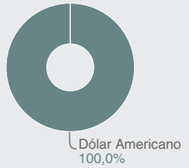


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energia	: **6,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



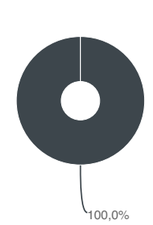
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (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	85	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	85	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	85	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	84,8	99,7%

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: 227962730
www.assetagf.cl
contacto@assetchile.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 Energia
Portfolio Manager	: Pablo Zilleruelo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 38

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-37,1%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



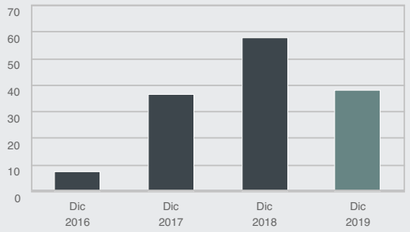
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
ASSET ATLAS RENEWABLE ENERGY FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

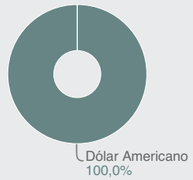


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **2,8%**
» 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
ACTIS ENERGY 4 LP	NAC	45,7%
ACTIS ENERGY 4 A LP	NAC	36,2%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT ATLAS LP	NAC	7,2%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT LP	NAC	6,0%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT 2 LP	NAC	2,0%
ACTIS ENERGY 4 LEV CO INVESTMENT SCHEME LP	NAC	1,7%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT SCHEME LP	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	38	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	38	99,8%
Otros	0	0,0%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	38	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38	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: 227962730
www.assetagf.cl
contacto@assetchile.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 Energia
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	-29,7%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



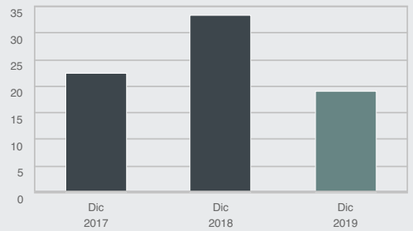
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

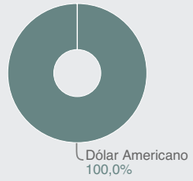


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **1,4%**
» 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
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE LP	NAC	100,0%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE A LP	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	19,1	%
Disponible	0,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	18,9	99,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	19,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,1	99,9%

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	: 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 Energia
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$ 68.465,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	0,1%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ALPHA_SPA	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

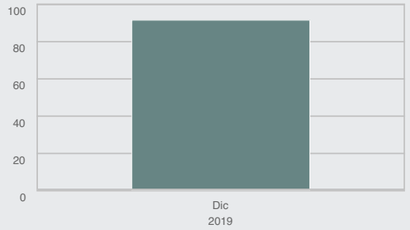
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energia	: **6,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **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 (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,7%
SANTANDER S.A.	NAC	0,2%
EFG CORREDORES	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	68.533,7	%
Disponible	855,7	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	67.678	98,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	68.533,7	%
Pasivo de Corto Plazo	68,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	68.465,6	99,9%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIER
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9087-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/02/2015
Próxima Renovación	: 07/11/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Javier Valenzuela Cruz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.666,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 e n proyectos d e energías renovables, para l o 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-29,6%

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
HRC SA	58,8%
PAGAREHRC	36,7%
F*EST-060120	4,4%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



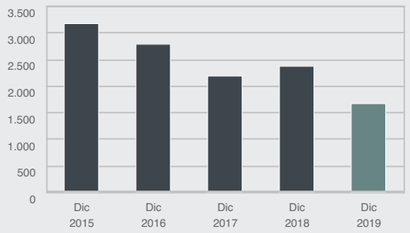
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **0,2%**
» 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
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	7,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOL	NAC	7,8%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	7,8%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	NAC	5,9%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITA	NAC	3,9%
ASESORIAS Y RENTAS INVECU LTDA	NAC	3,9%
INV PACIFIC INTERNATIONAL COMPANY LTDA	NAC	3,9%
INVERSIONES ANDALUCIA LTDA	NAC	3,9%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	NAC	3,9%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	3,9%
SOC INMOBILIARIA SERVICIOS E INVERSIONES INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1.669,9	%
Disponible	2,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	981,6	58,8%
Titulos de Deuda	686,2	41,1%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**1.669,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	3,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.666,5	99,8%

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	: 20/07/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Wu Yong Le
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29.071,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	42,7%

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
SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO SA	25,3%
INFRAESTRUCTURA INTERPORTUARIA CENTRAL SA	24,7%
TRECO SA	19,5%
RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA SA	10,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

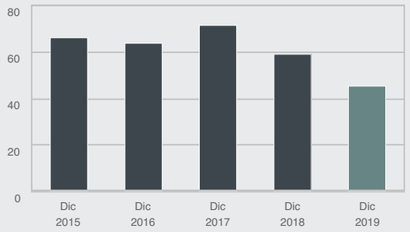
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

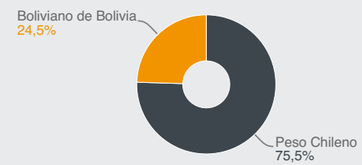


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Infraestructura Y Energia	: **3,3%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **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 (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSION TIPO C	NAC	18,7%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSION TIPO C	NAC	16,6%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	16,3%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	15,1%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	8,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,9%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	4,6%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	3,8%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	2,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	1,5%
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	34.126,2	%
Disponible	5.915,8	17,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	27.251,3	79,9%
Otros	959,1	2,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34.126,2	%
Pasivo de Corto Plazo	5.054,8	14,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29.071,4	85,2%

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	: 27/08/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 42.722,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1,19% anual (IVA incluido) sobre el valor del Fondo.
Variable: 23,8% (IVA incluido) de la diferencia entre Repartos actualizados y Aportes actualizados efectuados por el Fondo.
Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 9%.

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	19,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-060120	7,8%
PAGARE	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

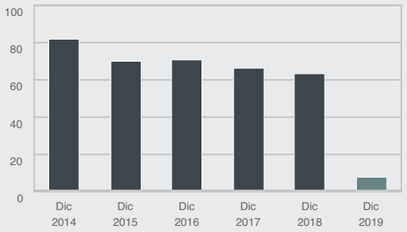
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSION PRIME- INFRAESTRUCTURA
www.acafi.com Diciembre 2019

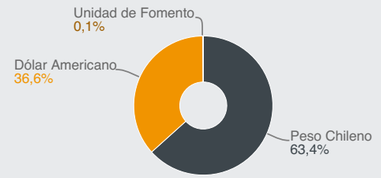
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR 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 miles de pesos)*

Total Activos	8.015,1	%
Disponible	2,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	34,8	0,4%
Otros	4.618,7	57,6%
Títulos de Deuda	3.359	41,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42.791	%
Pasivo de Corto Plazo	68,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.722,6	99,8%

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	: 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 Energia
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 49.035,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	0,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-060120	0,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

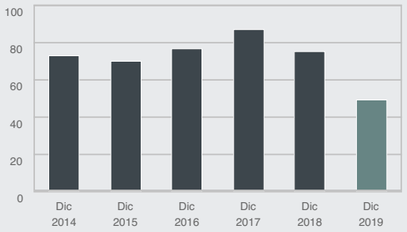
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II
www.acafi.com Diciembre 2019

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 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 miles de pesos)*

Total Activos	49.114,6	%
Disponible	1,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	48.960,5	99,7%
Otros	0,6	0,0%
Títulos de Deuda	152	0,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	49.114,6	%
Pasivo de Corto Plazo	78,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.035,9	99,8%

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 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	: 21/04/2016
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 135.721,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

-

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).
2. En “Características del fondo”, dice PRIVADO debe decir PÚBLICO.
3. En “Características del fondo”, el nemotécnico es CFICLI3A-E para la serie A y CFICLI3B-E para la serie B con ISIN CL0002566793 y CL0002566801, respectivamente.
4. En “Características del fondo”, dice RUT SVS: 7009-2 y debe decir RUT CMF 9743-8 (o RUN CMF)
5. En “Características del fondo”, dice Fecha de Inicio de Operaciones 30/09/1994 debe decir: el 30710/2019 la Serie A y el 04/11/2019 la Serie B.
6. En “Características del fondo”, en próxima renovación debe decir 30/10/2031.
7. En “Características del fondo”, en Portfolio Manager debe decir Alfonso Yáñez Fernández.
8. En “Características del fondo”, en Comisión de Administración debe decir:

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: El monto de la Remuneración Fija diferirá según la Serie de Cuotas de que se trate y se determinará conforme a los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro, los que serán expresados en Unidades de Fomento, al último día hábil del mes en el que la remuneración se deduce, IVA incluido.

Remuneración Variable según lo indicado en el Reglamento Interno del Fondo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-060120	2,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



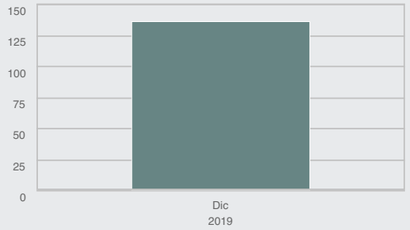
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **13,1%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,2%**
» 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 C	NAC	16,0%
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%
CIA. 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%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	135.764,8	%
Disponible	2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	133.064,2	98,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.698,6	2,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**135.764,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	43,2	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	135.721,6	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA 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
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 Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Sergio Merino G.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 140.337

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 medic 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-10,4%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBICEIND	0,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

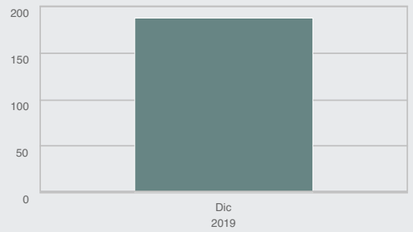
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Infraestructura Y Energia	: **13,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **1,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,6%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



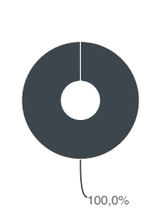
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	26,4%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	22,9%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONFUTURO S.A.	NAC	21,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,8%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	4,0%
RENTAS TISSA LIMITADA	NAC	4,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA.	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%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	0,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	140.751,7	%
Disponible	358,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	140.035,3	99,5%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	357,7	0,3%

Total Pasivos + Patrimonio	140.394,1	%
Pasivo de Corto Plazo	57	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	140.337	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
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 Energia
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 52,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	21,1%

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
SOCIEDAD ANPAC SPA	100,0%
CFMSECDMMA	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

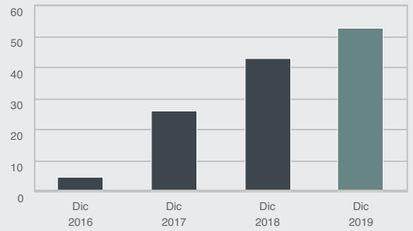
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA
www.acafi.com Diciembre 2019

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	50,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	29,2%
IZQUIERDO WACHHOLTZ ALVARO GABRIEL	NAC	14,0%
INVERSIONES PIEDRA COLORADA LIMITADA	NAC	4,0%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	1,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
ASESORIAS E INVERSIONES JIMBRO LIMITADA	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	99,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	94,3	94,4%
Títulos de Deuda	5,6	5,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	52,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	52,8	100,0%

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 Energia
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$ 13.868,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-41,9%

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
FNSECD020120	1,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



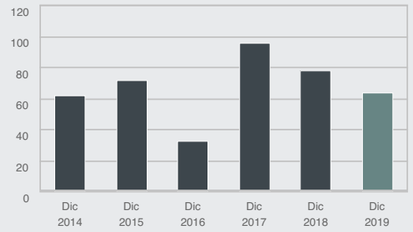
Fuente: *CMF*

(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 Energia	: **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 (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 CAUNAHUE LTDA.	NAC	2,1%
INVERSIONES PITAMA LIMITADA.	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**48.078,6**	**%**
Disponible	728,5	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	46.616,3	97,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,9	0,0%
Titulos de Deuda	726,8	1,5%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**47.351,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	8.295,8	17,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	25.187,5	53,2%
Patrimonio	13.868,5	29,3%

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
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$ 22.800,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 1,2% anual, más IVA.
Variable: 23,8% (IVA Incluido) entre Aportes actualizados efecutados 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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COACNOP	98,7%
FNCORD020120	1,2%
FNCHID020120	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

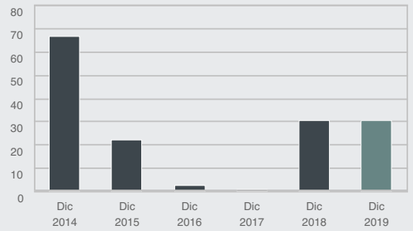
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **2,2%**
» 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	23.104,1	%
Disponible	296,3	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	22.524,4	97,5%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	283,3	1,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**22.820,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	20,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22.800,1	99,9%

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 Energia
Portfolio Manager	: Cristóbal Rodríguez Ugarte
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 946,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-26,1%

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
FNBCID020120	53,2%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

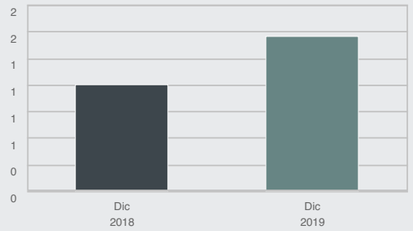
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **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	1.675	%
Disponible	596,8	35,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	496,2	29,6%
Títulos de Deuda	582	34,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**1.093**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	146,9	13,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	946,1	86,6%

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$ 13.512,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGAREINVPQCEM2	45,2%
FNSECD020120	0,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

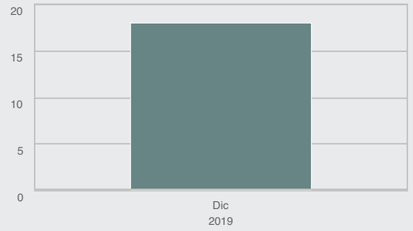
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS PARQUES CEMENTERIOS DOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **1,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

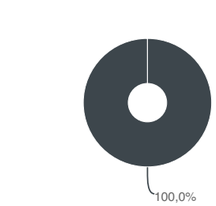
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (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	19.688,8	%
Disponible	54,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	13.409,3	68,1%
Otros	6.175,3	31,4%
Títulos de Deuda	50	0,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**13.525,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	12,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.512,6	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 Energia
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 95.006,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION	27,8%
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO	24,2%
TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION	23,2%
PAGAGUAST	15,8%
INVERSIONES AGUAS TERCERA S.A.	7,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

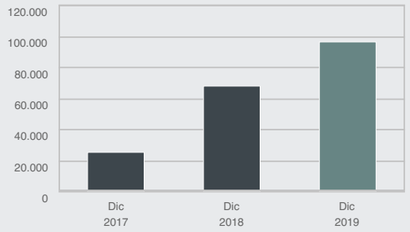
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

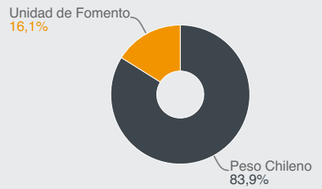
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	36,1%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE 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 JOSÉ SANTINI ZAÑARTU	NAC	0,0%
ARTURO MURÚA DAZA	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	0,0%
CAYFEL ASESORES SPA	NAC	0,0%
MARÍA ASUNCIÓN VILDOSOLA BENAVENTE	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	96.330,1	%
Disponible	1.027,2	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	79.206,4	82,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	883,6	0,9%
Títulos de Deuda	15.212,9	15,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	96.330,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1.323,2	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	95.006,8	98,6%

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 Energia
Portfolio Manager	: Augusto Rodríguez
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 63,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, er una empresa de distribución de gas natural a clientes residenciales, comerciales y/c industriales en diferentes regiones de Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGAGASVALPO	53,6%
GV HOLDINGS SPA	43,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



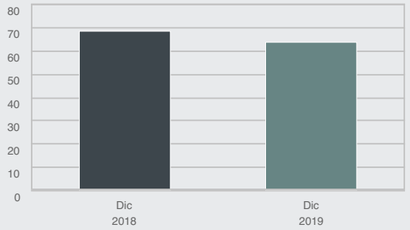
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

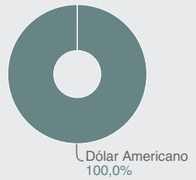


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Infraestructura y Energia	: **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
FI TOESCA INFRAESTRUCTURA	NAC	46,9%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,6%
COMPAÑÍA 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	63,6	%
Disponible	1,7	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	27,8	43,7%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	34,1	53,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	63,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63,6	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 Energia
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82.270,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
CONCESIONES CHILE NEWCO SPA	93,6%
SOCIEDAD CONCESIONARIA SIGLO XXI	5,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

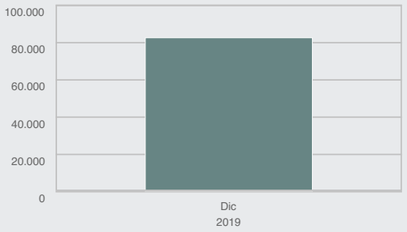
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Infraestructura Y Energia
TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

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	82.377,7	%
Disponible	1.039,4	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	81.338,3	98,7%
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	82.377,7	%
Pasivo de Corto Plazo	107,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82.270,4	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	: CFIBCIERNC
Bloomberg	: BCIERNC CI Equity
ISIN	: CL0002156629
RUT SVS	: 9140-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: 07/01/2026
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$ 2,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 2,38% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre los retornos que superen el 10% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir en acciones y/o títulos de deuda de sociedades comercializadoras de energías renovables no convencionales (ERNC) que actúen en el Sistema Interconectado Central (SIC).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Empresa Eléctrica	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

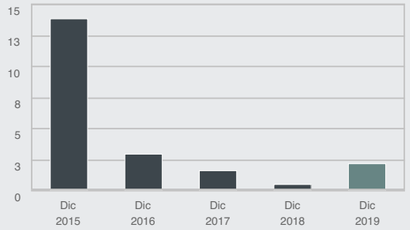


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)

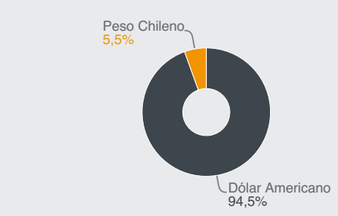


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIO Y VALORES S.A, CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,7%
CRISTIAN FEUEREISEN AZOCAR	NAC	10,0%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	7,4%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	6,7%
INVERSIONES TROYA LTDA.	NAC	6,7%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	6,3%
COMERCIAL LAS VERTIENTES S.P.A.	NAC	3,7%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES MILLARAY S.A	NAC	3,3%
INVERSIONES PIA S.P.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES TORMINA LTDA.	NAC	3,3%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2,2	%
Disponible	0	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2,1	94,0%
Títulos de Renta Variable	0,1	5,5%

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

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR

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$ 5.977

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
PAGARE	85,1%
AGRICOLA EL PALIZAL LIMITADA	4,2%
AGRICOLA LAS TORTOLAS LTDA	3,6%
AGRICOLA EL MANZANO LTDA	1,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

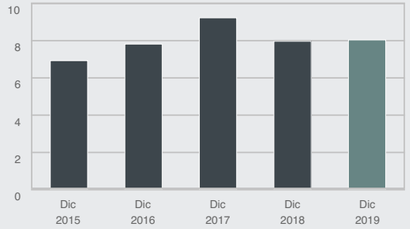
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Alternativos	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

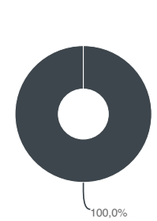
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
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	5.993,9	%
Disponible	364,7	6,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	529,7	8,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5.099,5	85,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.993,9	%
Pasivo de Corto Plazo	16,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.977	99,7%

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	: 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$ 9,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	24,0%

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
AMERIS CORP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

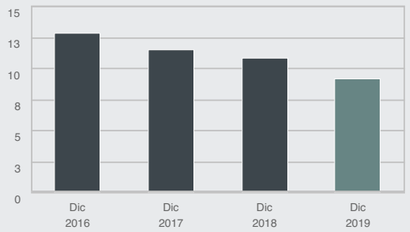
(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)

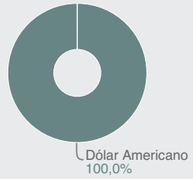


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	NAC	20,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	8,1%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	6,9%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	4,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
INVERSIONES HIGUERILLAS LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES Y SERVICIOS MINEROS AMAS LIMITADA	NAC	4,0%
REUR INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN TELMO SPA	NAC	3,2%
AMERIS CAPITAL AGF S.A.	NAC	3,0%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LIMITADA	NAC	2,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	9,1	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9,1	99,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,1	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	: 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$ 11,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	24,0%

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
AMERIS MULTIFAMILY II CORPORAT	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

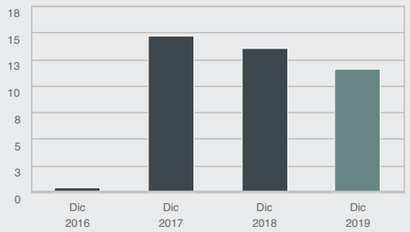
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS MULTIFAMILY II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)

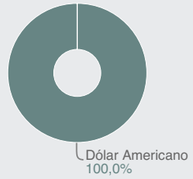


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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%
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 LA PUNTILLA LIMITADA	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%
EL CONDOR INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11,6	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	11,5	99,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,5	99,9%

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	: 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$ 14,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
RENTA INMOBILIARIA JDA700 S A	57,9%
RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERU	40,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

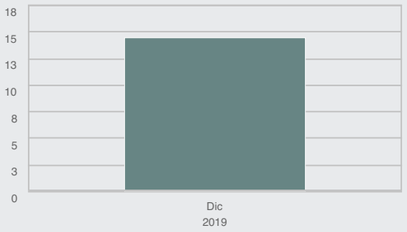
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

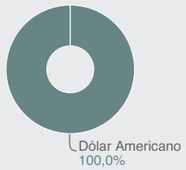


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
INVERSIONES ULTIMA ESPERANZA S.A.	NAC	10,7%
INMOBILIARIA LA FORESTA DE REACA LIMITA	NAC	3,6%
BENJAMIN BRAVO RESTOVIC	NAC	1,8%
CARLA MARIELLA TARICCO LOPEZ	NAC	1,8%
CARLOS VERGARA HIDALGO	NAC	1,8%
INVERSIONES ALVO Y GOMEZ LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES KOTON LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES LAGO ROSELOT LIMITADA	NAC	1,8%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	NAC	1,8%
JOHN SEBASTIAN BOTTO SELAME	NAC	1,8%
LUCIA DE LAS M PALACIOS SOTO	NAC	1,8%
RODRIGO FERRARI GARCIA	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	14,4	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	5,9	40,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	1,0%
Títulos de Deuda	8,4	57,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,4	99,8%

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$ 9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-41,0%

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
PR UNION CENTER	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

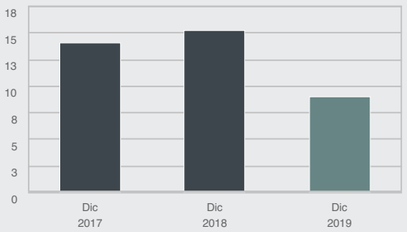
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

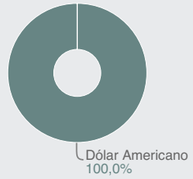


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
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	9,1	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I

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$ 99,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,5%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

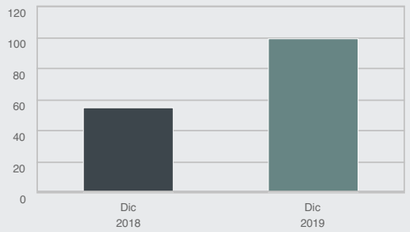
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

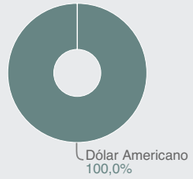


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **2,2%**
» 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
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	42,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	11,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,9%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	2,7%
INVERSIONES TROYA SPA	NAC	2,7%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	2,2%
INMOBILIARIA NANCO S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	1,9%
SERGIO GUTIERREZ IRARRAZABAL	NAC	1,8%
INVERSIONES ACSIN LTDA.	NAC	1,7%
INVERSIONES CAPITAL LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	99,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	99,2	100,0%
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	99,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	99,1	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS

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	: 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$ 18,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-0,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

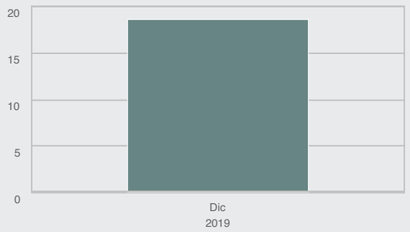
(1) Clasificacion ACAFI.

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

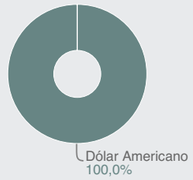


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
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 EUROCEL LIMITADA	NAC	7,5%
INVERSIONES PIRQUE LIMITADA	NAC	5,4%
INVERSIONES DORVAL SPA	NAC	2,7%
SOZA COUSIÑO 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	18,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	18,6	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	18,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,6	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	:
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$ 22,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 0,5422 % 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").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	16,1%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC INNER BELT CORP	14,7%
NC IDX CORP	6,3%
NC HERITAGE POINT CORP	5,2%
NC OLYMPIA CORP	1,8%
-	-

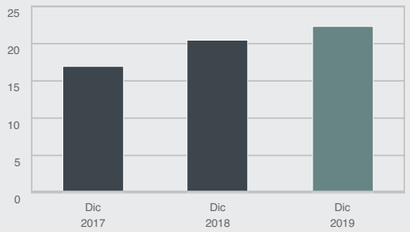
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

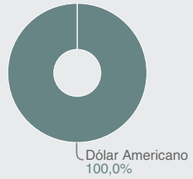


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE S.A.	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE LTDA.	NAC	12,5%
INMOBILIARIA TARA LTDA.	NAC	12,5%
INVERSIONES HUEYUSCA S.A.	NAC	5,0%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	5,0%
RENTAS FINDER LTDA.	NAC	5,0%
RENTAS INVERCO LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES CHAMIZAL SPA	NAC	2,5%
OZAN SPA	NAC	2,5%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	NAC	2,0%
INVERSIONES RISCOALTO SPA	NAC	1,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	22,3	%
Disponible	0,4	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	6,3	28,0%
Inversiones no Registradas	15,6	70,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	22,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,3	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO

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	:
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$ 34,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)	2019
Rentabilidad Fondo	1,5%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC BURLINGTON CORP	6,2%
NC RED BEAM CORP	6,2%
NC LIC CORP	5,2%
-	-
-	-

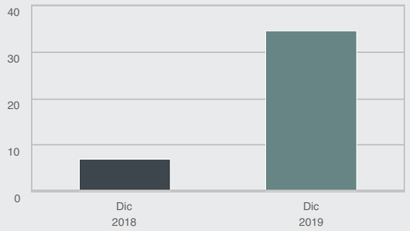
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

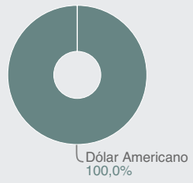


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



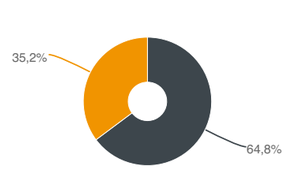
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
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 EL AMBAR SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	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	34,6	%
Disponible	0,6	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	6,1	17,7%
Inversiones no Registradas	27,9	80,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,6	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	: CFINRNC5-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9695-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/11/2018
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$ 20,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,3%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Préstamos NC 35TH Lic Corp	91,3%
NC 35TH ST LIC CORP	8,7%
-	-
-	-
-	-

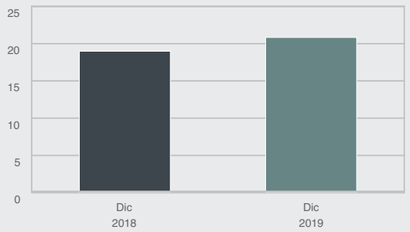
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

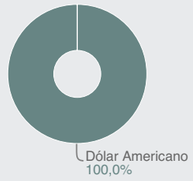


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
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%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	7,1%
INVERSIONES EL COLIBRI 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	20,8	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	1,8	8,7%
Inversiones no Registradas	19	91,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	20,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,8	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	:
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$ 24,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,3%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Préstamo NC Mount Auburn Corp	78,1%
NC MOUNT AUBURN CORP	21,8%
-	-
-	-
-	-

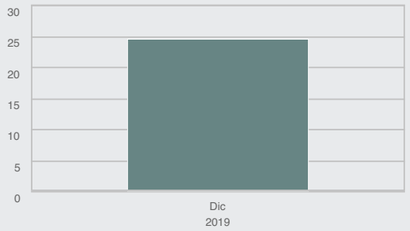
Fuente: *CMF*

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

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SEIS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

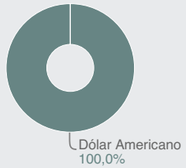


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» 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	30,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	NAC	21,5%
ICC INVERSIONES LTDA.	NAC	8,6%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA.	NAC	8,6%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	6,4%
INVERSIONES EL COLIBRI 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	24,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	5,3	21,8%
Inversiones no Registradas	19,2	78,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,2%

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*

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE

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	:
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$ 24,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	-4,3%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Préstamos NC Chelsea Corp	84,9%
NC CHELSEA CORP	15,1%
-	-
-	-
-	-

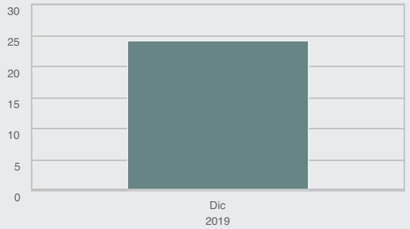
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

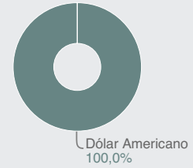


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,2%**
» 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	27,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	11,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	9,9%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	8,0%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	8,0%
INVERSIONES Y ASESORIAS ALTAMIRA LTDA.	NAC	6,0%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA	NAC	4,0%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	NAC	4,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN FRANCISCO SPA	NAC	3,0%
INVERSIONES TROYA SPA	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	24,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	3,6	15,1%
Inversiones no Registradas	20,4	84,9%
Otros	0	0,0%
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*

AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

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$ 2.721

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,6%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INVERSION VYV PROYECTO PARRENO SA	52,4%
INMOBILIARIAACTUALSAUCESSAC	42,6%
-	-
-	-
-	-

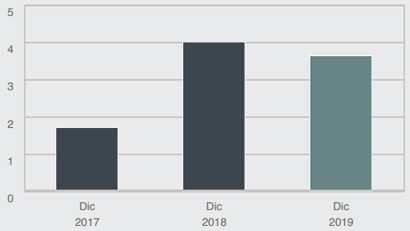
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

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%**

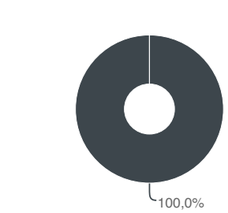
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



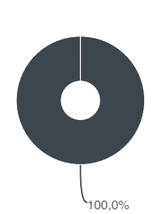
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	NAC	24,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	24,4%
PENTA VIDA CIA 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 LTDA.	NAC	1,8%
MARIA JOSE FRANCISCA CORREA VAN WERSCH	NAC	1,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	1,6%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LTDA.	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2.728,6	%
Disponible	138,3	5,1%
Inversiones Inmobiliarias	2.590,3	94,9%
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	2.728,6	%
Pasivo de Corto Plazo	7,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.721	99,7%

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

Código Bolsa	: CFIBCHINPC
Bloomberg	: BANIPCU CI Equity
ISIN	:
RUT SVS	: 9665-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Gustavo León
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11.103,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	1,3%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA ACTUAL PIURA S A	14,9%
INMOBILIARIA ACTUAL REPUBLICA	12,9%
INMOBILIARIA ACTUAL BRASIL S A	12,8%
INMOBILIARIA ACTUAL COCHRANE S	11,4%
INMOBILIARIA ACTUAL FAISANES S	11,2%
INMOBILIARIA ACTUAL BERLIN S A	8,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

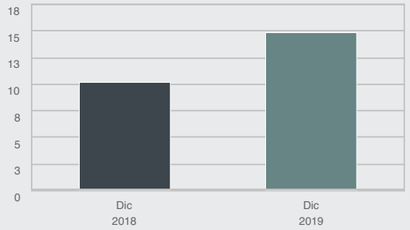
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA
www.acafi.com Diciembre 2019

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
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%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11.127,9	%
Disponible	3.203,4	28,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.924,5	71,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**11.127,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	24,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.103,6	99,8%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II

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	: Juan Pablo Correa B.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 54,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-14,0%

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SIGNATURE EXCHANGE INVESTMENT MEMBER INC.	52,0%
CASCADES INVESTMENT	45,7%
WINDWARD FAIRWAYS INVESTMENT MEMBER CORP.	2,4%
-	-
-	-

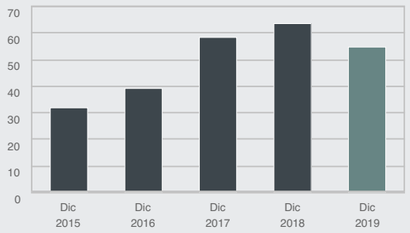
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

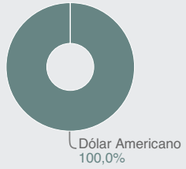


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliarios	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



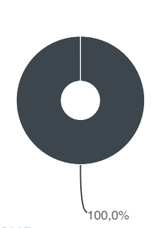
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,6%
INVERSIONES LOS ACACIOS SA	NAC	12,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	10,3%
INVERSIONES ALB S.A	NAC	8,0%
INVERSIONES ALCOR LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES PERGAMO LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	3,7%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	2,7%
INVERSIONES JBH LTDA	NAC	2,5%
LAS BRISAS SPA	NAC	2,3%
INVERSIONES CEGEDE SA	NAC	1,8%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	54,6	%
Disponible	0,9	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	22,1	40,4%
Títulos de Deuda	31,6	57,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	54,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54,5	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 FUNDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFTREU1-A; CFIFTREU1-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9515-K
Bolsa Offshore	:
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	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

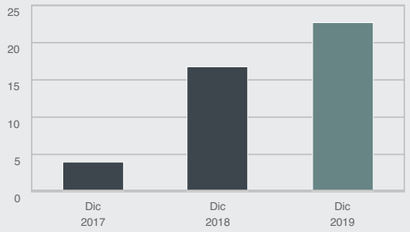
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA I FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FUNDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

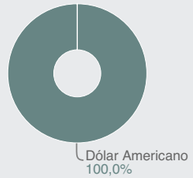


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
ALLEGRA SPA	NAC	17,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	15,1%
RENITUL S.A.	EXT	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	**22,7**	**%**
Disponible	0,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	22,5	99,1%
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	**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*

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$ 22,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	3,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

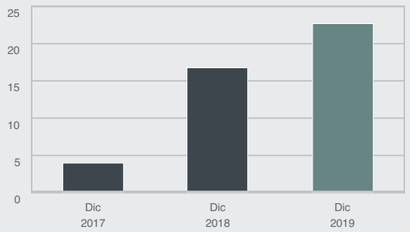
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

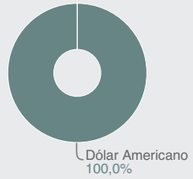


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES DANZIG LTDA.	NAC	2,2%
INMOBILIARIA CERRO LAGUNA LTDA.	NAC	1,1%
MARIA SALAH	NAC	1,1%
NASSAR JADUE	NAC	1,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	22,7	%
Disponible	0,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	22,5	99,1%
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	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*

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$ 8,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,6%

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
PRIP20210612	23,0%
PRIP20221130	20,7%
PRIP20230613	13,2%
PRIP20231120	8,8%
PRIP20220618	5,5%

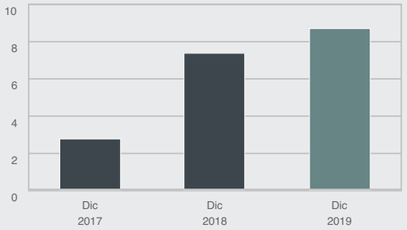
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

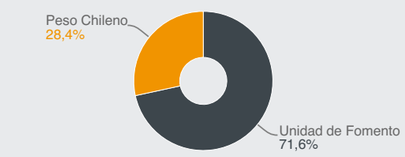


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	26,6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A	NAC	17,2%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	4,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	2,0%
COMERCIAL DE VALORES SA INMOBILIARIA	NAC	1,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8,7	%
Disponible	0,1	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	2,5	28,2%
Inversiones no Registradas	6,2	71,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**8,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,7	99,6%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

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	: Mauricio Pérez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

NA

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)

	2019
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 / Security	Porcentaje Activos
CFMBNSDOLA	7,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

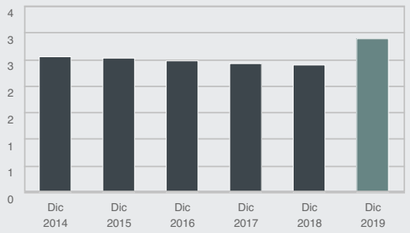
(1) Clasificacion ACAFI.

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

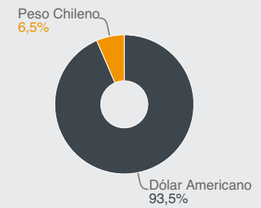


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



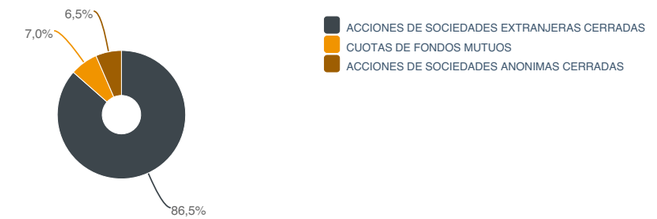
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR 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	2,9	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,7	92,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	7,0%

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

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	: Euro
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$ 78

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	20,6%

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
CVC CAPITAL PARTNERS VI, L.P	96,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



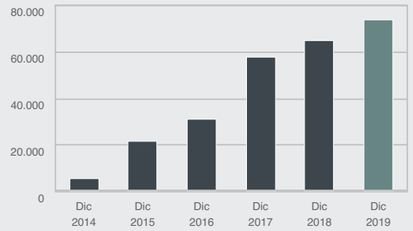
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION HMC CVC
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **2,3%**
» 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
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 euros)*

Total Activos	78	%
Disponible	2,8	3,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	75,2	96,4%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**78**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	78	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

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 US$ 22,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	12,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
T ROWE PR-EMER MK BD-I	39,8%
TROWE PRICE-EMKTS CORP B-I	39,5%
T. ROWE PRICE-EMER L MKT B-I	19,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

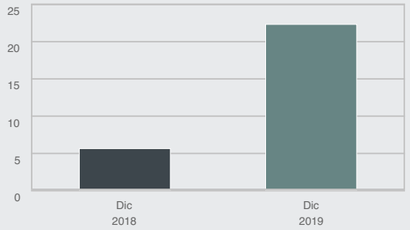
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

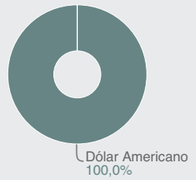


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	:	**1,7%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

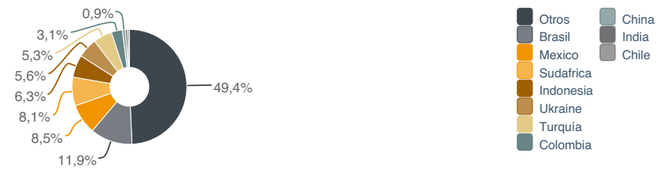
Fuente: *CMF*

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	99,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	22,2	%
Disponible	0,2	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	22	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	22,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	2,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,7	97,7%

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 Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 79

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PANTHEON USA-IX, L.P.	62,4%
PANTHEON ASIA FUND VI, L.P	21,5%
PANTHEON EUROPE FUND VII, L.P.	15,5%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



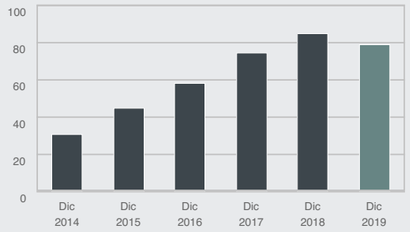
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION HMC PNTN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

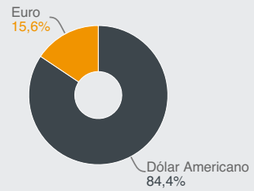


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **6,0%**
» 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



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	79	%
Disponible	0,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	78,6	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	79	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	79	100,0%

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
jdelpuerto@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDE-A / CFIMBIDE-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9301-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Jorge del Puerto
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 114,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: 0,45% anual + IVA

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	5,5%
Rentabilidad Fondo - B	6,0%
Rentabilidad Fondo - APV	8,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

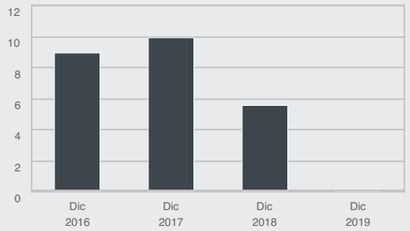
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos 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 (1)

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	99,9%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	0,0%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	115,1	%
Disponible	4,3	3,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	110,8	96,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	115,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	114,9	99,8%

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

Código Bolsa	: CFIFYNRFPA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9641-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/03/2018
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$ 11,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

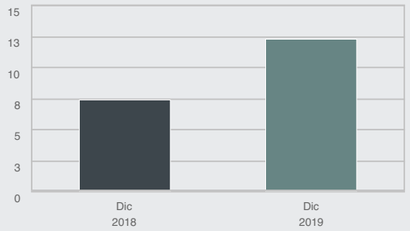
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CORPORACION ACEROS Y METALES CASTILLO E.I.R.L.	7,8%
IPSYCOM INGENIERO S.A.C.	7,5%
TRANPORTES ISAIAS VIDAL S.A.C.	7,4%
TRANSPORTE Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BAUTISTA S.A.C.	6,1%
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FERRONORTE S.A.C.	5,9%
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C.	5,8%
INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.	5,7%
FAMEDA S.A.C.	5,5%
LAZITOS DISENO Y COLOR S.A.C.	5,0%
EMP.TRANSPORTE MANUEL JESUS CAMPOS CALLUOE SRL	4,9%

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ
www.acafi.com Diciembre 2019

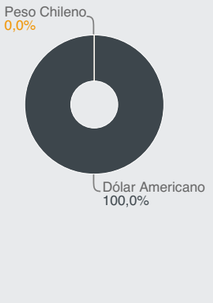
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	53,7%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	17,3%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES	NAC	8,8%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	NAC	7,9%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,6%
INVERSIONES TERRAVERDE LIMITADA	NAC	2,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	2,5%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	NAC	2,4%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	12,3	%
Disponible	1,8	15,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	1,0%
Títulos de Deuda	10,3	84,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	12,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	5,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,6	94,7%

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	: CHGACCA
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 Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Arturo Gana Barros
Benchmark	: 10% Retorno Anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

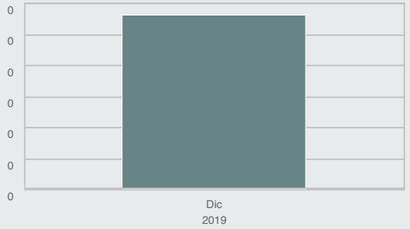
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBICLIQL	85,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
QUEST DEUDA PERU FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

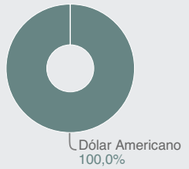


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	0	%
Disponible	0	14,3%
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	0	85,7%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	28,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	71,4%

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

Código Bolsa	: CFITAINA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9628-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/07/2018
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$ 12,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir directa o indirectamente, en valores e instrumentos de deuda emitidos en chile o en el extranjero, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como facturas y otros títulos o contratos representativos de deuda privada. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en esta clase de bienes, valores, instrumentos o contratos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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

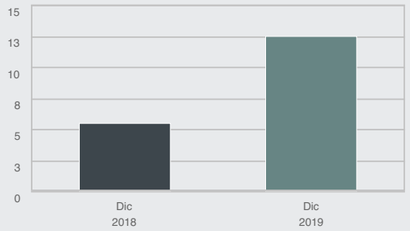
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ECAPITAL PERU	46,7%
GESTI DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.C	14,2%
CFMBNSDOLA	11,1%
CFITACP2-E	10,1%
FONDO LUXEMBOURG LIFE FUND	9,0%
ACRES SOCIEDAD TITUL	6,1%
FONDO PRUDENT ENHACED YIELD FUND	2,2%
CFIPIPOA-E	0,8%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL
www.acafi.com Diciembre 2019

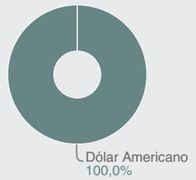
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



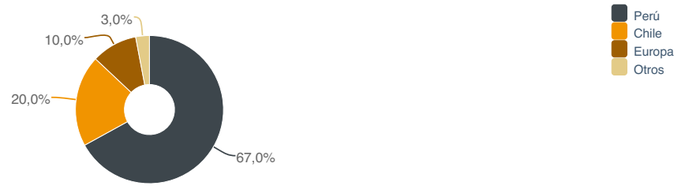
Fuente: *CMF*

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	49,3%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,0%
ASESORIAS E INVERSIONES S.A.	NAC	4,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,7%
AGRICOLA LOS BANOS DE CHACABUCO LTDA	NAC	2,6%
LUCILA SISKIND	NAC	2,4%
INVERSIONES THOMA LTDA.	NAC	2,4%
GISELA MILTHALER REICHERT	NAC	2,2%
AQUALINK LTDA.	NAC	1,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,3%
MAURO VALDES RACZYNSKI	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	12,5	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7,7	61,9%
Otros	0,9	7,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3,8	30,5%

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*

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 Infraestructura y Energia
Portfolio Manager	: Marcial Nájera
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : Fondo de Inversión BCI NV

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

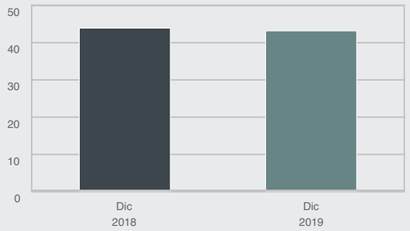
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Concesión Vial	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

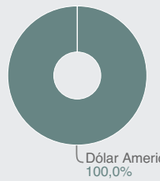
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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 RENTA CLP FONDO DE INVERSION	NAC	21,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	11,6%
FONDO DE INVERSION 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	2,8%
INVERSIONES LA CONCEPCION 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	43	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	42,9	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,1	0,2%

Total Pasivos + Patrimonio	43	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43	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	: 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$ 2,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 er 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)

	2019
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
CFMBCIDCBC	0,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS





Fuente: *CMF*

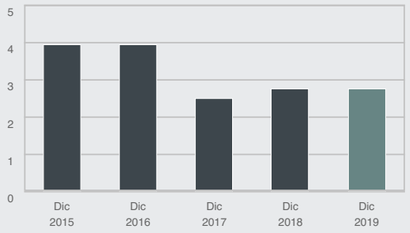
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)

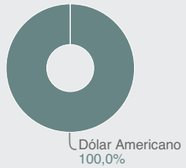


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **0,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

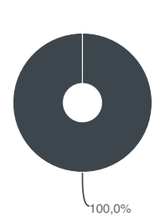
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (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*

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

Total Activos	2,8	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,7	98,9%
Otros	0	0,3%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,6%

Total Pasivos + Patrimonio	2,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	14,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,4	85,9%

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$ 40,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	125,1%

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
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VI, L.P	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

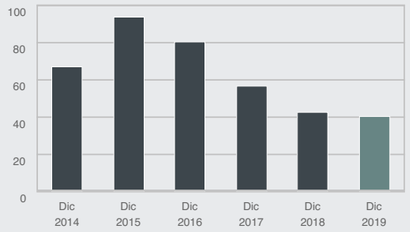


Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

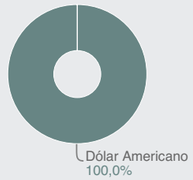


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **7,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» 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	40,3	%
Disponible	0,5	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	39,8	98,8%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**40,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40,3	99,9%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II

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$ 26,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,3%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII, L.P	96,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



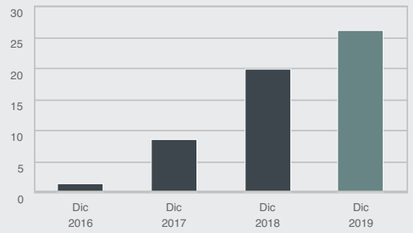
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

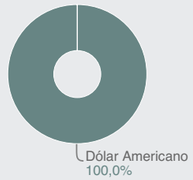


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
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	18,3%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	17,4%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	7,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	2,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	26,1	%
Disponible	1	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	25,2	96,3%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	26,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,1	99,9%

Fuente: *CMF*

MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION

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$ 12.790,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo - A	84,2%
Rentabilidad Fondo - B	86,2%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MBISHORTVOLFIB	23,3%
CFMBICMDOI	12,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

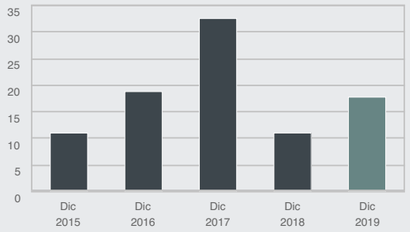
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

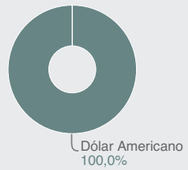


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Alternativos	: **3,2%**
» 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
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	99,9%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13.207	%
Disponible	7.473,5	56,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	951,4	7,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.782	36,2%

Total Pasivos + Patrimonio	13.207	%
Pasivo de Corto Plazo	416,8	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.790,2	96,8%

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$ 1,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS EUROPE VI L.P.	98,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

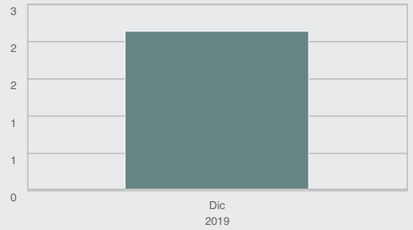
Fuente: *CMF*

(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 2019

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 (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ODISEA	NAC	22,2%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,4%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	14,8%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	8,2%
RENTAS IMA LIMITADA	NAC	4,9%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	4,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	3,3%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	2,5%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	2,5%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA	NAC	2,3%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA.	NAC	2,0%
COLUNQUEN SA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1,9	%
Disponible	0	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,9	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III

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 PRIVADO

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$ 53,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
DREP FUND III MASTER, LLC	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

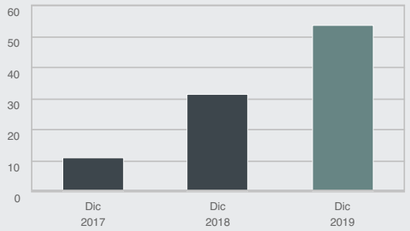
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III
www.acafi.com Diciembre 2019

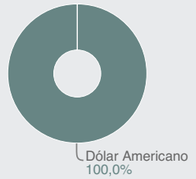
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	50,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	15,3%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	12,7%
EMPRESAS PENTA SPA.	NAC	3,8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	NAC	2,7%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	2,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,3%
INMOBILIARIA Y SERVICIOS C¢NDORES LTDA.	NAC	1,3%
INVERSIONES LOS MA¥IOS LTDA	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	53,7	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,6	100,0%

Fuente: *CMF*

PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION

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$ 51,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,3%

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
PRINCIPAL ENHANCED PROPERTY FUND, L.P.	97,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

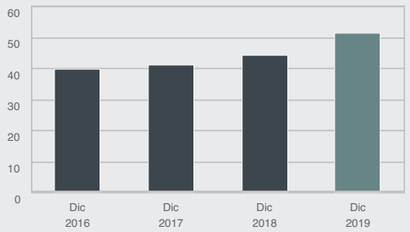
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

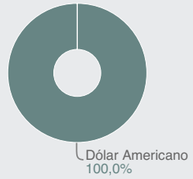


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	17,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	16,8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	16,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	11,1%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	8,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,3%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LTDA.	NAC	3,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	2,2%
RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA	NAC	2,2%
INVERSIONES ALKASA S.A.	NAC	1,7%
INVERSIONES LA PENA S.A.	NAC	1,6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	51,5	%
Disponible	1,1	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	50	97,0%

Total Pasivos + Patrimonio	51,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51,5	100,0%

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 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$ 4,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
UNITED STATES PROPERTY FUND VI	62,5%
F*INT-160320	7,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

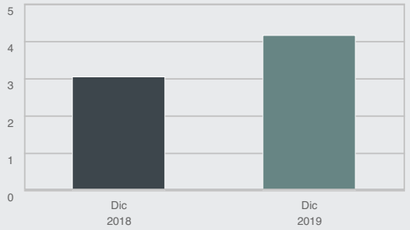
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

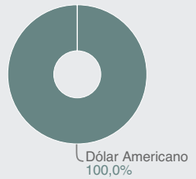


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 LIMITADA	NAC	5,2%
INVERSIONES SUPERGA LTDA.	NAC	5,2%
N Y G S.A.	NAC	5,2%
SIMJA GRUPO INMOBILIARIO LIMITADA	NAC	5,2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA DESIERTO LTDA.	NAC	5,2%
INVERSIONES LA GUITARRA LIMITADA	NAC	4,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,2	%
Disponible	1,3	30,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,3	7,2%
Títulos de Renta Variable	2,6	62,5%

Total Pasivos + Patrimonio	4,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,2	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 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$ 918,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

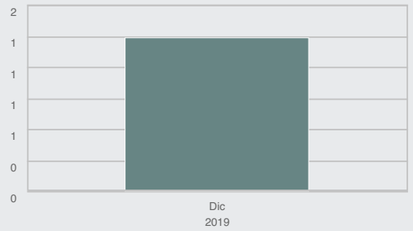
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **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
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	30,0%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	26,4%
NEVASA SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	22,0%
VALORES SECURITY SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	21,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	925,8	%
Disponible	925,8	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	925,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	7,4	0,8%
Patrimonio	918,3	99,2%

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

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HILL I.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



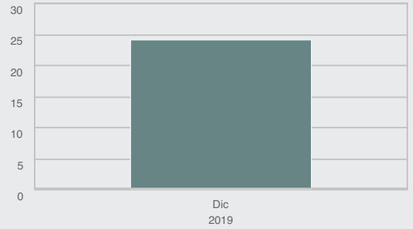
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

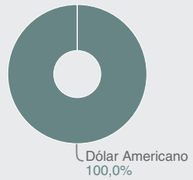


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» 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
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	36,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	29,2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	27,1%
COMERCIAL DE VALORES SA INMOBILIARIA	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	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	23,9	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24	100,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN

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$ 39,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	54,3%

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
CARLYLE VII	80,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

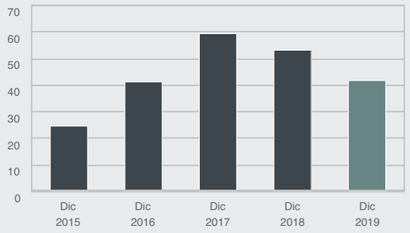
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

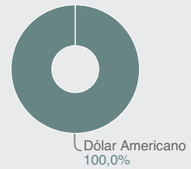


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,9%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

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	41,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	41,7	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**41,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	2,3	5,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39,4	94,4%

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	: 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$ 21,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE REALTY PARTNERS VIII, LP	95,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



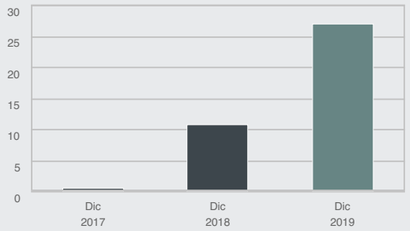
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
MONEDA-CARLYLE VII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

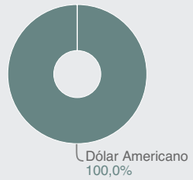


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

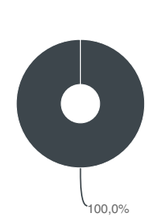
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR 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	5,2%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,9%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	27,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	27,1	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27,1	%
Pasivo de Corto Plazo	6	22,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,1	77,8%

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	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9682-2
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	: 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 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-29,6%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PGIM REAL STATE EUROPEAN VALUE	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

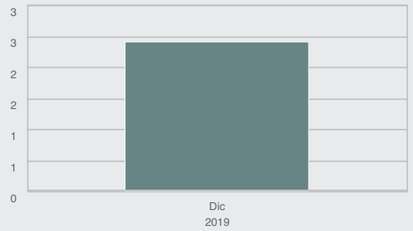
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II
www.acafi.com Diciembre 2019

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
BANCHILE	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	2,1	%
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	2,1	99,8%

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

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$ 6,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-10,0%

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
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

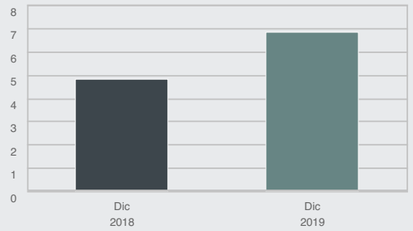
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

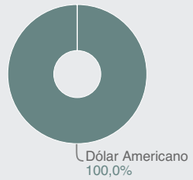


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 BCI LMV II	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

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

Total Pasivos + Patrimonio	6,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,8	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

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMV CHILEAN FEEDER I, LLC	60,8%
CFIBLMB	20,7%
CFMBCIDCBC	18,5%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



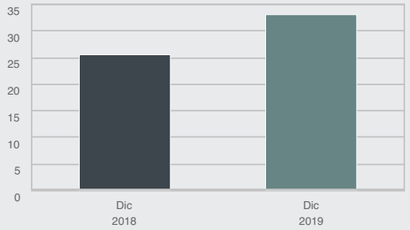
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

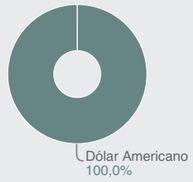


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **0,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

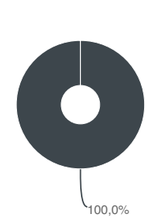
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	12,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LTDA.	NAC	8,8%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	5,3%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	NAC	4,4%
INVERSIONES ALTO CIELO S.A.	NAC	4,1%
INVERSIONES TIARE SPA	NAC	4,1%
INVERSIONES TRES VALLES	NAC	4,1%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	NAC	3,5%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LONQUIMAY LIMITADA	NAC	2,6%
CORONA BOZZO PEDRO	NAC	2,2%
INVERSIONES SILMARECO LIMITADA	NAC	2,2%
THOMAS HARTING GLADE	NAC	1,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	33	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	20,1	60,8%
Títulos de Renta Variable	12,9	39,1%

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*

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 Mexicano
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$ 48,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 mexicanos) (2)

	2019
Rentabilidad Fondo	37,6%

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
COMPASS DESARROLLO Y RENTA RESIDENCIAL MEXICO F1-1	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

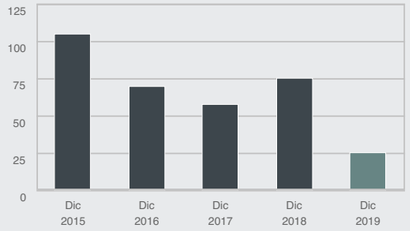
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de de pesos mexicanos 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
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	27,8%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	13,9%
AGRICOLA AMERICA	NAC	6,9%
AGRICOLA MACARO	NAC	6,9%
ASECRUZ S.A.	NAC	6,9%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	6,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	6,9%
RONIT S.A.	NAC	6,9%
INMOBILIARIA SOL AUSTRAL S.A.	NAC	5,6%
ASESORIAS E INVERSIONES JDLB Y ASOCIADOS	NAC	4,2%
COMERCIAL COMPLICE S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA.	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	49,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	49,7	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	49,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1,6	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48,1	96,8%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY XIV 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	: CFIPE14A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9288-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 56,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	13,9%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS EUROPE V L.P.	98,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



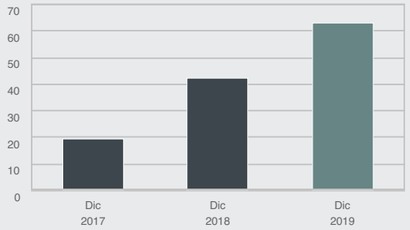
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: **1,4%**
» 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 S.A.	NAC	17,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	15,3%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	15,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	15,3%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	15,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,8%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,4%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	3,0%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA	NAC	1,9%
COLUNQUEN SA	NAC	1,7%
INVERSIONES AVENIDA BORGOÑO LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	56,1	%
Disponible	1,1	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	55,1	98,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**56,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56,1	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS FRO III 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 Inmobiliarios
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FORTRESS REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND III, L.P.	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

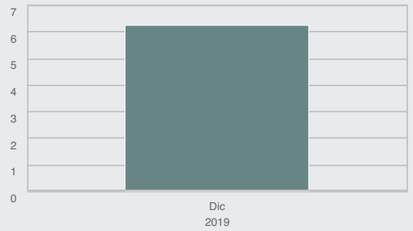
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

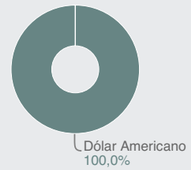


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	6,3	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,2	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,3	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$ 7,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS OFFSHORE IX, L.P.	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

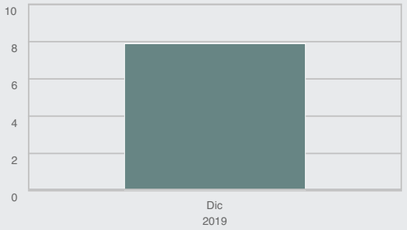
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

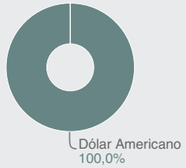


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	26,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	21,1%
PENTA VIDA COMPANIA 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	7,9	%
Disponible	0	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7,8	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

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 PRIVADO

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$ 0,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VIII SCSP	96,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



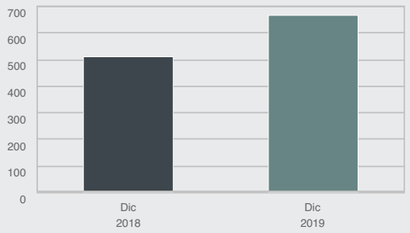
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Inmobiliarios	: 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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	35,6%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	21,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	16,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de euros)*

Total Activos	666	%
Disponible	23	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	643	96,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	666	%
Pasivo de Corto Plazo	2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	664	99,7%

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$ 4,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Security	Porcentaje Activos
CARLYLE XII	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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.

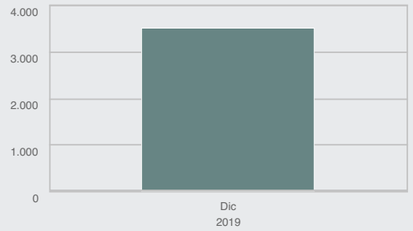
Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios

MONEDA CARLYLE XII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

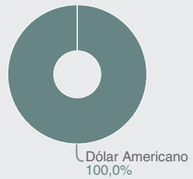


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,1%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

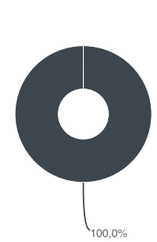
Fuente: *CMF*

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	73,1%
COLUNQUEN S.A.	NAC	10,4%
INMOBILIARIA TARAPACA SPA	NAC	9,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	4,7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,7	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,7	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,7	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
inversiones@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	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Inmobiliarios
Portfolio Manager	: Magdalena Belnat Dominguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII, LP	86,4%
CFMSECDMMS	13,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

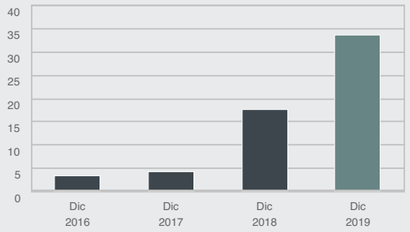
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII
www.acafi.com Diciembre 2019

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	4,3%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA	NAC	2,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	1,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	33,7	%
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	33,7	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	33,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,6	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
inversiones@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 Inmobiliarios
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

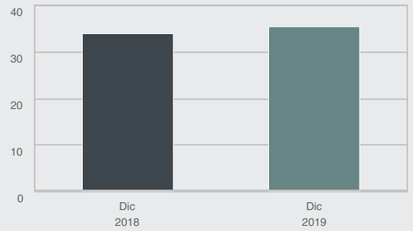
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliarios
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND
www.acafi.com Diciembre 2019

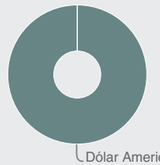
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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 GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	NAC	8,6%
MULTIACEROS S.A.	NAC	6,9%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,8%
INVERSIONES LLASCAHUE LTDA	NAC	6,0%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	3,5%
FRED REICH BOEHM	NAC	3,5%
ASESORIAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA	NAC	3,5%
JAIME VEXELMAN TENDLER	NAC	2,2%
INVERSIONES RODAS LTDA.	NAC	2,1%
OSCAR VEXELMAN TENDLER	NAC	1,9%
JOSE GUSTAVO ARROSPIDE DEL BUSTO	NAC	1,7%
INVERSIONES LAS MURTILLAS LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	35,4	%
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	35,3	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	35,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35,2	99,4%

Fuente: *CMF*

ALTAMAR 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$ 55,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
ADVENT INTERNATIONAL GPE VIII-H	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



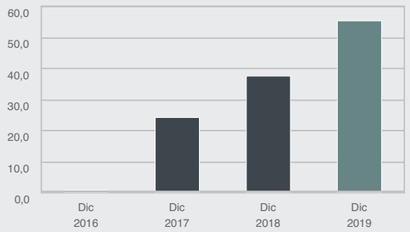
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

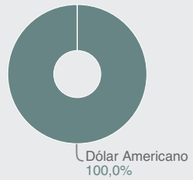


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	55,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	55,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**55,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	55,3	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	: CFIAMN9I-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9506-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 18,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	17,2%

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
NORDIC IX ALPHA LP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

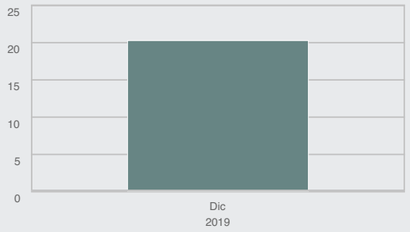
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros 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



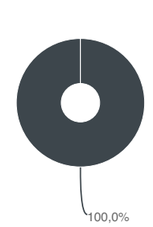
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR 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%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,7%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	NAC	1,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	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 euros)*

Total Activos	18,1	%
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	18,1	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	18,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18,1	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$ 19,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CROWN CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES II PLC	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

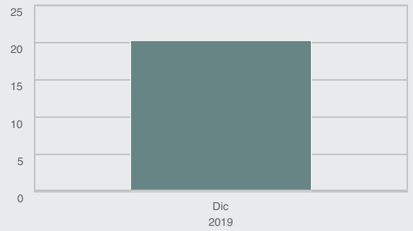
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

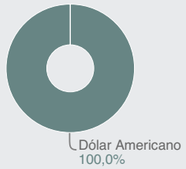


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



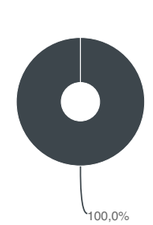
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR 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%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	12,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	9,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	3,0%
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%
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	20,3	%
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	20,2	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	20,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,3	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	: CFIBCHMINE
Bloomberg	: BCHMINE CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9151-0
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	: 25/05/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

La Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual, equivalente a un 0,357% anual (IVA incluido), calculado sobre el valor de los activos mobiliarios que mantenga el Fondo. Adicionalmente la Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual que corresponderá a un 1,19% anual, calculado sobre el valor de los activos que representen los aportes efectivamente realizados al FIP Asset.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir directamente en e l Fondo de Invers ión Pr ivado “ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO” (en adelante “FIP Asset”) el que, a su vez, tiene por objeto invertir en proyectos de metales base en Chile que se encuentren en sus etapas iniciales, y financiar principalmente actividades de exploración y/o prospección de éstos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	-0,4%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

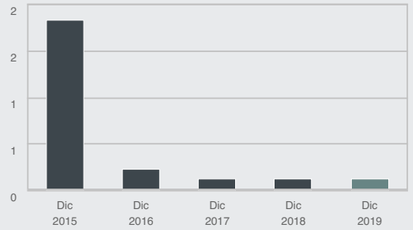
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BANCHILE FONDO DE INVERSION MINERO ASSET CHILE
www.acafi.com Diciembre 2019

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
BANCHILE	NAC	14,1%
INVERSIONES LEGA S.A	NAC	9,4%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	6,2%
I.E.M.	NAC	4,4%
INVERSIONES SAN IGNACIO TRES LTDA	NAC	4,4%
ASESORIAS COMERCIALES SANTA TERESA LTDA.	NAC	3,1%
CLARIAL S.A.	NAC	3,1%
INVERSIONES ENRIQUE LOMBARDI Y CIA.	NAC	3,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,1%
S. INMOBILIARIA E INV. LAS CAMELIAS LTDA	NAC	3,1%
SATELITE C S.A.	NAC	3,1%
SATELITE G S.A.	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones 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	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,1	100,0%

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	: CFIBCHCS-E
Bloomberg	: FODICUU CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9784-5
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 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$ 8,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-2,7%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
GSV@CS III LP	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

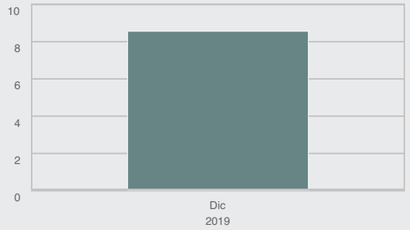
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION CS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

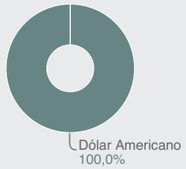


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	8,5	%
Disponible	0,1	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	8,5	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	8,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,5	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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 PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILBPE2-E
Bloomberg	: -
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	: Javier Valenzuela
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-4,9%

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	58,8%
SANTA FE	18,6%
INV PACIFICO RETAIL	10,9%
INV LEASING DOS LTDA	10,3%
F*EST-060120	0,8%

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

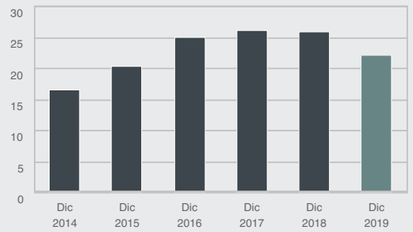
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

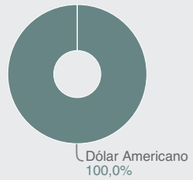


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

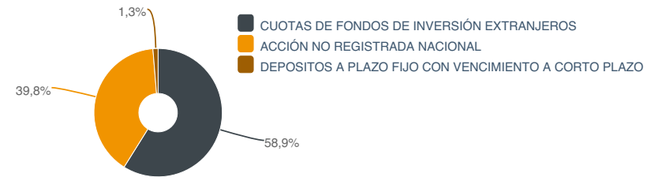
Fuente: *CMF*

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	22,1	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	8,8	39,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,3	1,3%
Títulos de Renta Variable	13	58,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**22,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,1	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	: CFIAINAFIN
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9278-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/02/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Pablo Lopez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

-

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,8%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

Fuente: *CMF*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AINAINVESTMENT	87,5%
F*EST-060120	9,7%
-	-
-	-
-	-

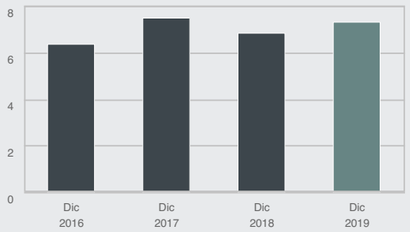
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
AINA FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

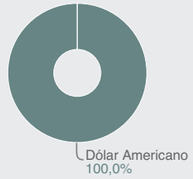


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Capital Privado	: **0,2%**
» 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	7,3	%
Disponible	0,2	2,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,7	9,7%
Títulos de Renta Variable	6,4	87,5%

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

Código Bolsa	: CFIBSIVA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9572-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/06/2018
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$ 37,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STEPSTONE	99,8%
F*BCI-020120	0,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



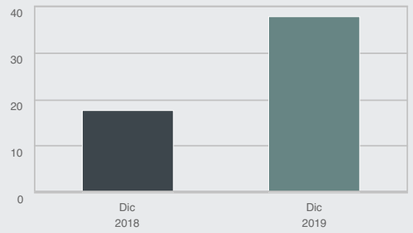
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

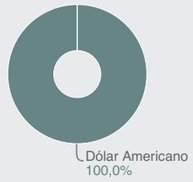


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **1,0%**
» 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
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	20,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOL	NAC	17,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	16,1%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	4,8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES LEGACY SPA	NAC	3,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A COMPA?IA DE SEGURO	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%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS	NAC	3,2%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	37,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,1	0,1%
Títulos de Renta Variable	37,6	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**37,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,7	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	: CFIPEKKR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7179-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/09/2010
Próxima Renovación (1)	: 21/01/2033
Tipo de Fondo (2)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Mauricio Pérez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 53

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
KKR SA INVESTORS MASTER FUND L.P.	92,7%
CFMBNSDOLA	2,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

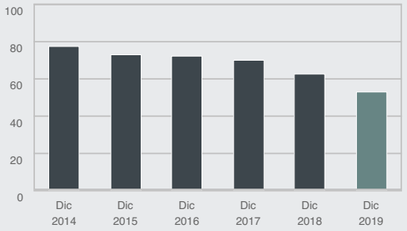
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

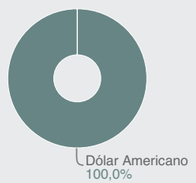


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **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 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	53	%
Disponible	2,6	5,0%
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	50,4	95,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53	99,9%

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION

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	: Mauricio Pérez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 60,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
KKR NORTH AMERICA FUND XI L.P.	97,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

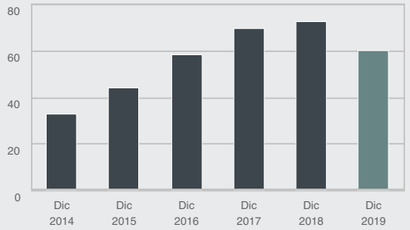
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

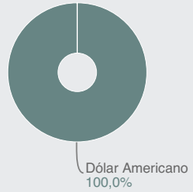


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,6%**
» 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
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	60,4	%
Disponible	1,3	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	59,1	97,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	60,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	60,4	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY 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	: CFICGPE3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7251-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 21,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	22,2%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIFTH CINVEN FUND, L.P.	96,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



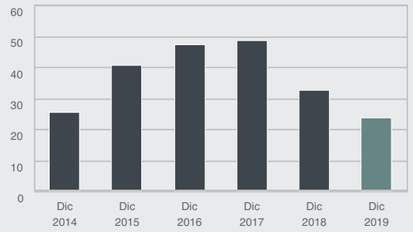
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros 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 INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	25,6%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,7%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,3%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,4%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,9%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,4%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	21,2	%
Disponible	0,8	3,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20,4	96,4%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,1	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 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$ 202,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	11,0%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VII L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



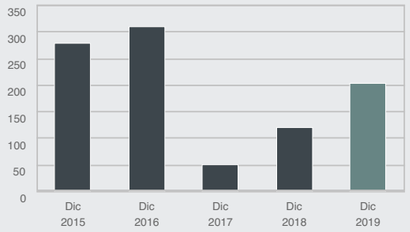
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

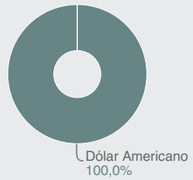


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **5,3%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,7%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PROVIDA TIPO C	NAC	14,1%
CAPITAL TIPO C	NAC	11,5%
HABITAT TIPO C	NAC	9,1%
CUPRUM TIPO A	NAC	6,9%
CAPITAL TIPO B	NAC	6,7%
PROVIDA TIPO B	NAC	6,3%
PROVIDA TIPO A	NAC	6,0%
PROVIDA TIPO D	NAC	5,3%
CUPRUM TIPO C	NAC	5,2%
CAPITAL TIPO A	NAC	5,1%
HABITAT TIPO B	NAC	4,4%
HABITAT TIPO A	NAC	4,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	202,5	%
Disponible	0,6	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	201,9	99,7%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	202,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	202,5	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY XII 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	: CFIPE12A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9167-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/10/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Capital Privado
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 90,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	16,0%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VII, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

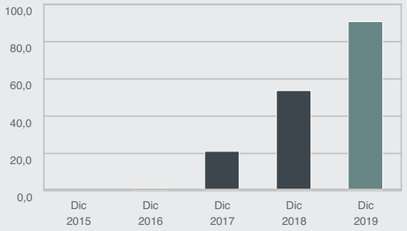
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

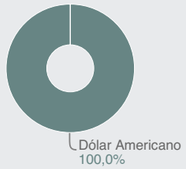


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	19,0%
INVERSIONES ODISEA	NAC	19,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,9%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	4,7%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	4,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,7%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	2,7%
COLUNQUEN SA	NAC	2,4%
RONIT S.A.	NAC	2,4%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	2,0%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	90,3	%
Disponible	0,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	90,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**90,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	90,3	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	: CFIPE15A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9307-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 28,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,1%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SIXTH CINVEN FUND, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



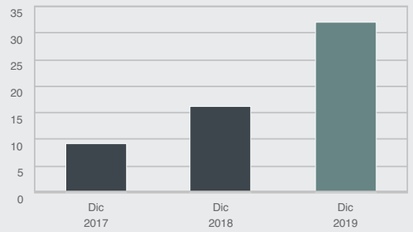
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros 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



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	19,6%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	NAC	13,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	12,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	28,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28,5	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,5	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	: CFICGGI3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9308-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 86,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SIXTH CINVEN FUND, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

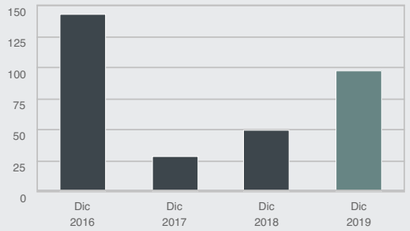
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado	:	**2,6%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,8%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,5%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,6%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,6%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,8%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,5%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,5%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,8%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	86,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	86,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	86,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	86,5	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$ 18

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VII-A, L.P.	98,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

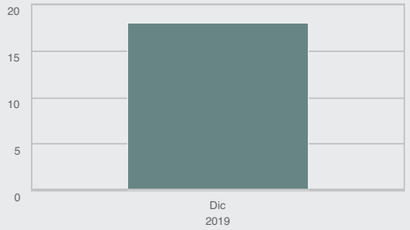
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

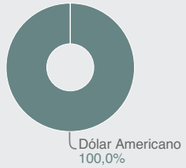


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,7%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	13,1%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	13,1%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	12,9%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	10,5%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	6,5%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	3,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	3,2%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	2,6%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	1,9%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA.	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	18,1	%
Disponible	0,3	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,8	98,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18	100,0%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

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	: Euro
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$ 28,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	25,0%

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
PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2009, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

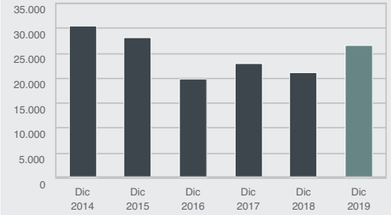
Fuente: *CMF*

(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 2019

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
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 euros)*

Total Activos	28,3	%
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	28,3	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,1	99,4%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY ? PG SECONDARIES 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	: 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$ 22,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	19,8%

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
PARTNERS GROUP SECONDARIES 2011 (USD) L.P.	94,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

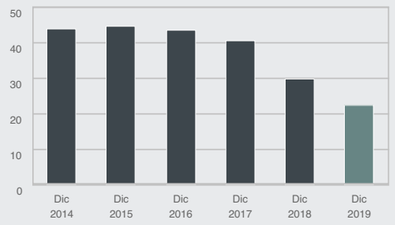
Fuente: *CMF*

(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 2019

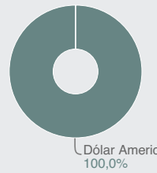
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	22,2	%
Disponible	1,3	6,0%
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	20,9	94,0%

Total Pasivos + Patrimonio	22,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,2	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	: CFIIMAPX-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7248-6
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 34,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
Rentabilidad Fondo	65,9%

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
APAX VIII - A, L. P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

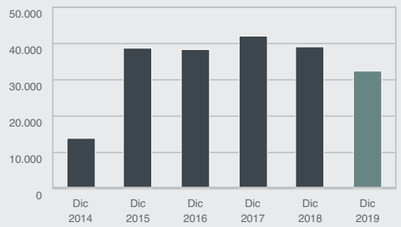
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I
www.acafi.com Diciembre 2019

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
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 euros)*

Total Activos	34,3	%
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	34,3	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	34,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,3	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	: 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 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	29,7%

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 INVESTMENTS 2012 (USD) ABC, L.P.	90,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

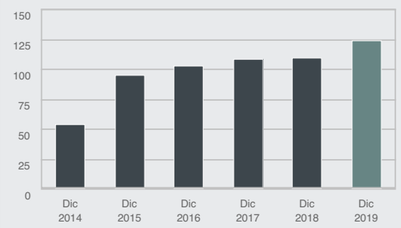
Fuente: *CMF*

(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 2019

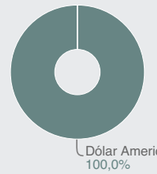
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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 HABITAT S.A. TIPO C	NAC	17,6%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	NAC	17,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT 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 HABITAT 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 HABITAT 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	123,8	%
Disponible	11,3	9,2%
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	112,4	90,8%

Total Pasivos + Patrimonio	123,8	%
Pasivo de Corto Plazo	7,6	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	116,2	93,9%

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$ 39,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
PARTNERS GROUP SECONDARY 2015 (USD) C, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

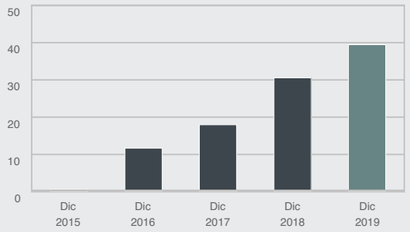
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY ? PG SECONDARIES II
www.acafi.com Diciembre 2019

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	39,4	%
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	39,3	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	39,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	39,3	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$ 73,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
PARTNERS GROUP SECONDARY 2015 (USD) C, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

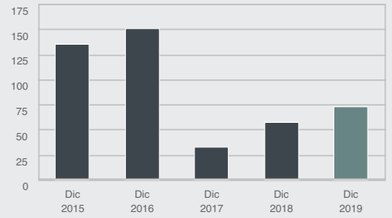
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY ? PG SECONDARIES II FULLY FUNDED
www.acafi.com Diciembre 2019

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	73,4	%
Disponible	0,2	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	73,3	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	73,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73,4	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$ 172,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
APAX IX USD L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

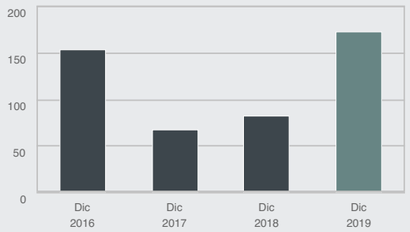
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ? AIX FULLY FUNDED
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

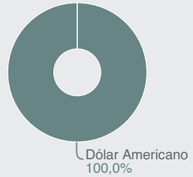


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **4,5%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo : **1,1%**
» 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
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	172,4	%
Disponible	0,1	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	172,3	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	172,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	172,4	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$ 72,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	17,6%

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 EQUITY 2016 (USD) C-G, LP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

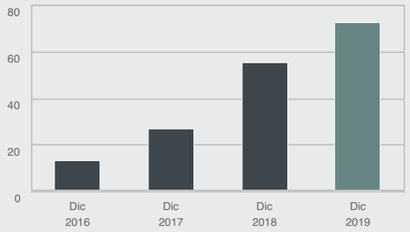
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ? PG DIRECT III
www.acafi.com Diciembre 2019

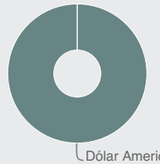
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	4,5%
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%
AGRICOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA.	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	72,7	%
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	72,6	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	**72,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,7	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	: 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$ 24,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	14,4%

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
SILVER LIKE PARTNERS V	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

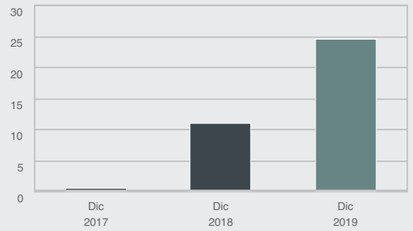
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - SLP
www.acafi.com Diciembre 2019

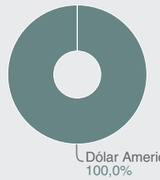
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	6,2%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	2,6%
INVERSIONES EL COLIBRI 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	24,5	%
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	24,4	99,5%

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*

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$ 30,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP REAL ESTATE SECONDARY 2017 (USD) C-I, L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

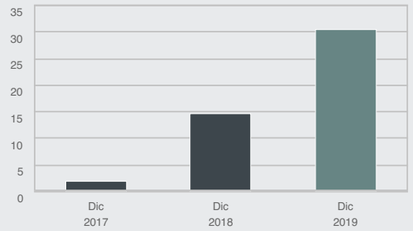
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I
www.acafi.com Diciembre 2019

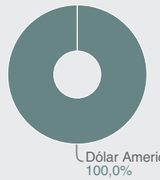
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	19,2%
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	30,5	%
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	30,4	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	30,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,5	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

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,9%

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
GTCR PARTNERS XII/A&C LP	70,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



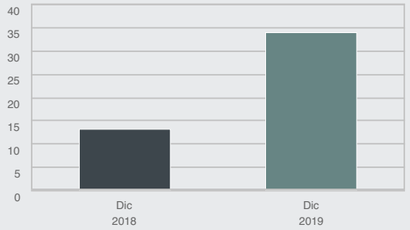
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

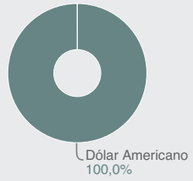


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **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
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	18,6%
INVERSIONES HOLDING LTDA.	NAC	12,4%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,4%
PRINCIPAL COMPAA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	12,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,9%
FONDO DE INVERSIRIVADO FIS	NAC	9,3%
BICE VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,5%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	6,2%
INVERSIONES H.B. S.A.	NAC	3,7%
F.I.P. ALERCE	NAC	2,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,9%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	0,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	33,8	%
Disponible	9,9	29,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	23,9	70,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	33,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,8	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	: CFIPIPOA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9652-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/08/2018
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$ 6,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
MVP ALL-STAR FUND IIIC, LLC	81,3%
PINTEREST INC	9,4%
LYFT INC	8,0%
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



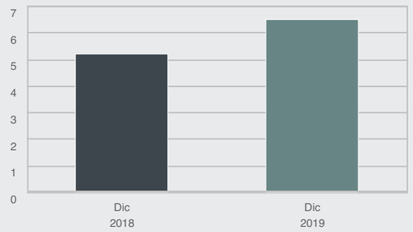
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

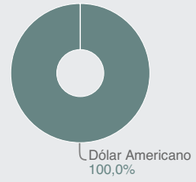


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

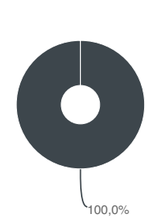
Fuente: *CMF*

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	48,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,1%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,8%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,9%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	4,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	6,5	%
Disponible	0,1	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,3	81,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,1	17,3%

Total Pasivos + Patrimonio	6,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,4	98,3%

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 Capital Privado
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

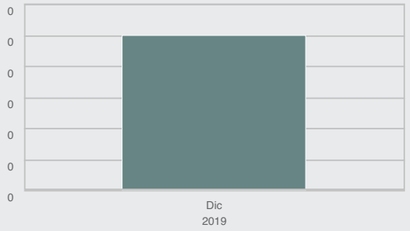
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA CLO INCOME
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares 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

Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	0,1	%
Disponible	0,1	96,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	4,0%
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*

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$ 2,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
GSV@CS III, L.P.	96,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



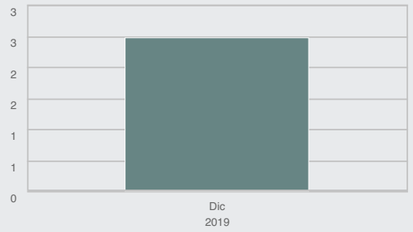
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN CS III
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

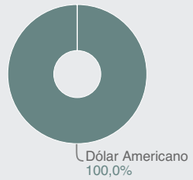


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	2,5	%
Disponible	0,1	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,4	96,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**2,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,5	99,5%

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$ 171,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNER VI L.P	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

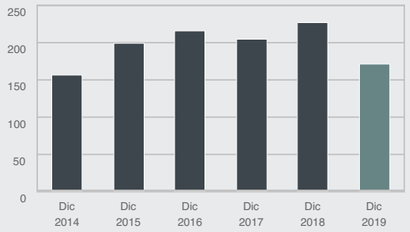
Fuente: *CMF*

(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 2019

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	171,5	%
Disponible	0,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	170,7	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	171,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	171,5	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	: 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$ 32,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-17,2%

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
TPLCOINVEST	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



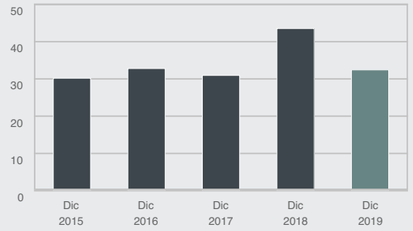
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

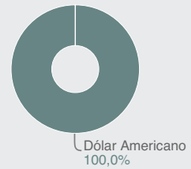


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **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 (1)



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	32,3	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	32,2	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**32,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,3	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$ 2,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HPH FUND	95,1%
USLVMONEY	4,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

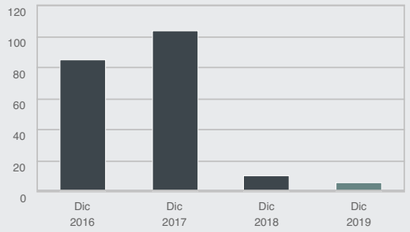
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN HPH I
www.acafi.com Diciembre 2019

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	73,1%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	11,9%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	7,5%
CN LIFE, COMPAЎIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	1,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5,8	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,5	95,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,3	4,7%

Total Pasivos + Patrimonio	5,8	%
Pasivo de Corto Plazo	3,3	57,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,5	42,8%

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 PRIVADO

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$ 16,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-11,9%

Fuente: *CMF*

Para el cálculo se usó:

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APOLLO ADVISORS IX, LP	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

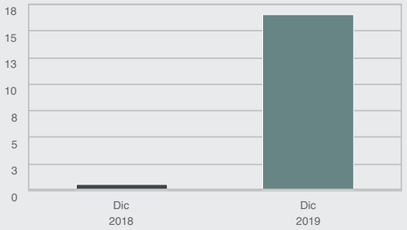
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX
www.acafi.com Diciembre 2019

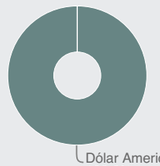
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	30,5%
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 COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,0%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	4,1%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,6%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16,5	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,4	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,5	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 PRIVADO

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$ 3,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-27,6%

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
PAI EUROPE VII-I SCSP Y PAI EUROPE VII-1 S.L.P	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

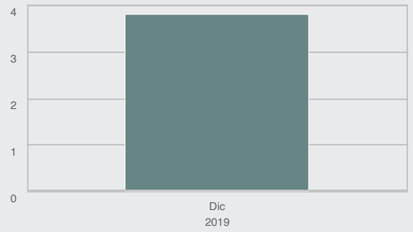
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII
www.acafi.com Diciembre 2019

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%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	0,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3,4	%
Disponible	0	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,3	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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*

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 PRIVADO

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$ 34,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
OLIVE TREE VENTURES CAYMAN I, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



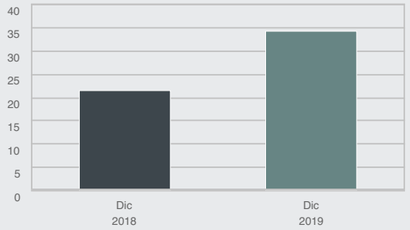
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

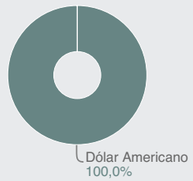


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **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
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	82,4%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	14,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
INVERSIONES KINACU LIMITADA	NAC	0,8%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	34,2	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	34,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,2	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	: 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$ 10,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
BARING PRIVATE EQUITY ASIA	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

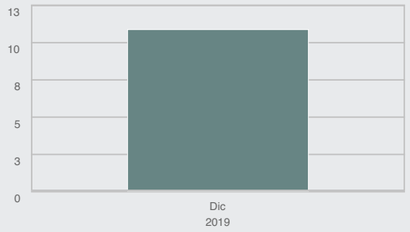
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII
www.acafi.com Diciembre 2019

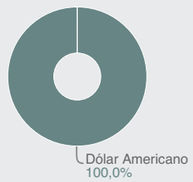
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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 COMPAÑIA 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	10,9	%
Disponible	0,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,8	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,9	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 PRIVADO

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$ 13,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
HPH II PARALLEL FF L.P	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

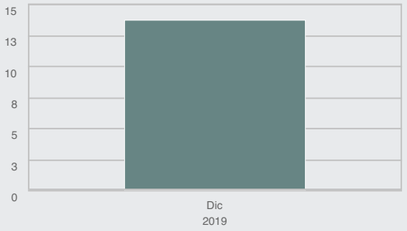
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN HPH II
www.acafi.com Diciembre 2019

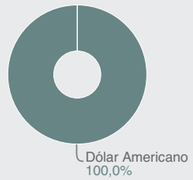
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	78,9%
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, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	1,1%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

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	13,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,7	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 PRIVADO

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 Partners Co-Investment Fund V L.P.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HARBOURVEST CO-INVESTMENT V ASSOCIATES L.P.	97,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

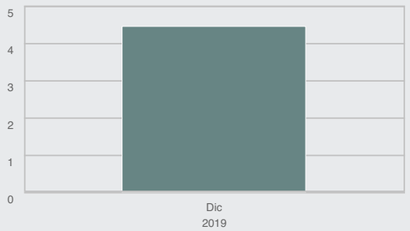
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V
www.acafi.com Diciembre 2019

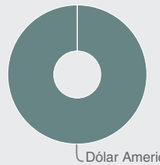
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	46,2%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	17,8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,8%
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	4,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,5	%
Disponible	0,1	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,4	97,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,5	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$ 119,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE VI	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2)



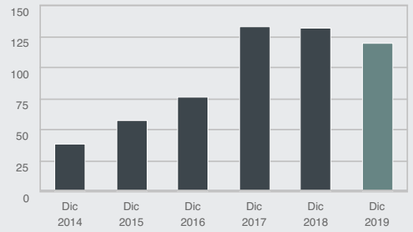
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.
(2) Diversificación corresponde a la carta del activo subyacente del fondo.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

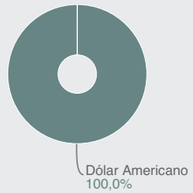


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **3,1%**
» 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	119,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	119,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	119,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	119,5	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	: CFIMOP2-E
Bloomberg	: MONCAR2
ISIN	: CL0002151364
RUT SVS	: 9114-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
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$ 121,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 euros)

	2019
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
CARLYLE IV	100,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



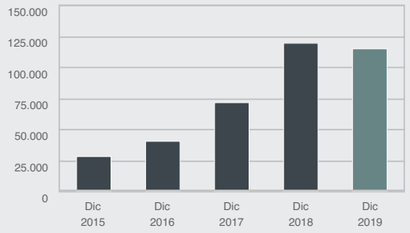
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **3,6%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

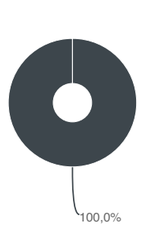
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP 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 euros)*

Total Activos	122,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	122,2	100,0%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**122,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	121,7	99,6%

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	: 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$ 46,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 CEOF II OMNIBUS	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



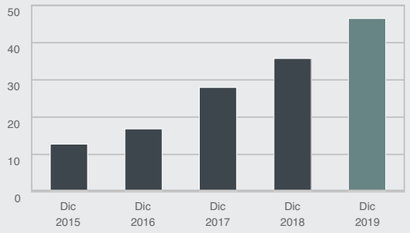
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

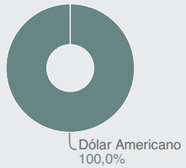


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	41,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	32,7%
CÍA 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	46,6	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	46,6	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**46,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46,6	100,0%

Fuente: *CMF*

MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION

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	: 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$ 30,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
CARLYLE VII	99,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

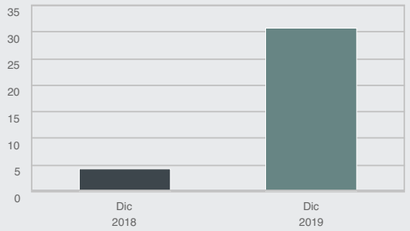
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

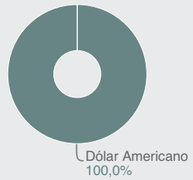


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	32,3%
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%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	4,0%
BCI C DE B S A	NAC	4,0%
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	30,7	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**30,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,7	100,0%

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	: 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$ 14,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE ASIA PARTNERS V	80,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



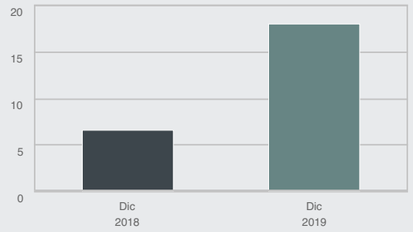
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
MONEDA-CARLYLE IX FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

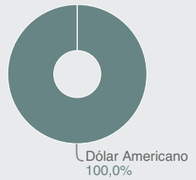


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

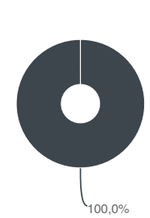
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
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	18	%
Disponible	3,5	19,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,5	80,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18	%
Pasivo de Corto Plazo	3,5	19,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,6	80,8%

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	: 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$ 11,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-5,9%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CARLYLE EUROPE PARTNERS V	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

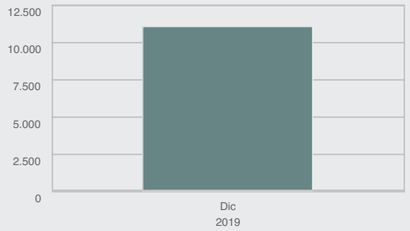
Fuente: *CMF*

(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	:	**0,0%**

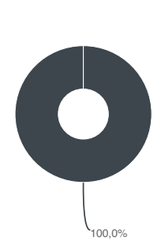
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



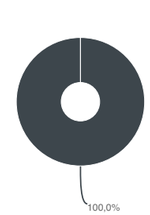
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	13,0%
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 INTENACIONAL 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	13,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1,3	9,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,9	90,3%

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
inversiones@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	: Magdalena Bernat Dominguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)	2019
Rentabilidad Fondo	4,9%

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
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND IX, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

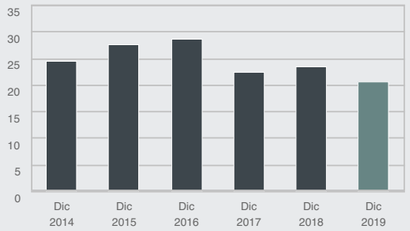
Fuente: *CMF*

(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 2019

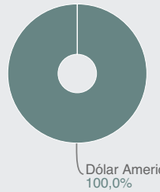
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	20,6	%
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	20,6	100,0%

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

Fuente: *CMF*

ALTAMAR 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$ 53

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALTAMAR GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VIII FCR	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



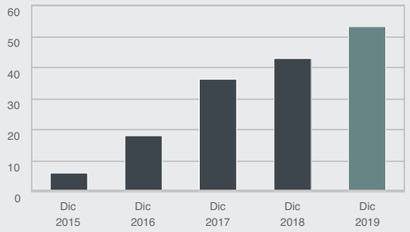
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **4,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

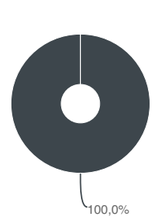
Fuente: *CMF*

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 SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	13,9%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	12,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	9,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,6%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	6,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	6,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION 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	53	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	52,9	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53	100,0%

Fuente: *CMF*

ALTAMAR 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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 54,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2019
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
ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX FCR	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



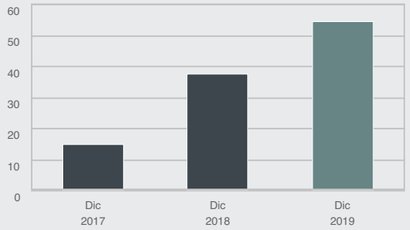
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **4,7%**
» 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	18,8%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	NAC	14,5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	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	54,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	54,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**54,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54,5	100,0%

Fuente: *CMF*

ALTAMAR 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$ 12,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GALDANA VENTURES II S.C.A. SICAV-RAIF	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



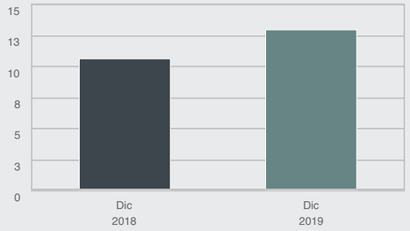
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

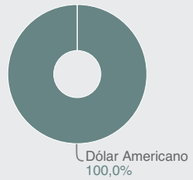


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **1,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

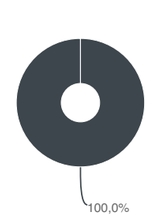
Fuente: *CMF*

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	50,8%
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	13	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**13**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,9	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

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$ 30,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CROWN GLOBAL SECONDARIES IV PLC	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



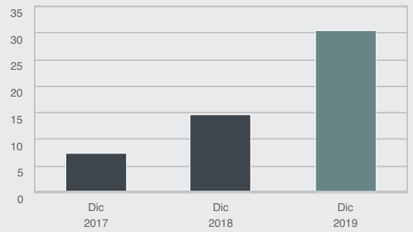
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

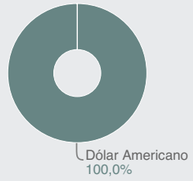


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,3%**
» 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 S.A.	NAC	20,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	12,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	10,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	2,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	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	30,5	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30,4	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	30,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,5	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 (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
SENIOR CORPORATE LEADING	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

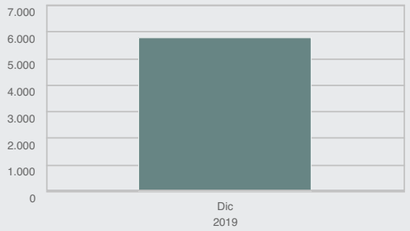
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

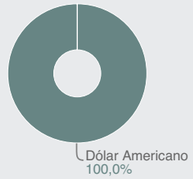


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **0,6%**
» 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
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	25,2%
SOC. ADM. DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	NAC	15,4%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	15,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOL	NAC	12,6%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	NAC	5,0%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	NAC	5,0%
TOLHUCA INTERNACIONAL SPA	NAC	5,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,9%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	NAC	3,8%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	NAC	2,7%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	7,7	%
Disponible	0	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	7,7	99,7%

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

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	: 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	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 76,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	15,1%

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
NB CROSSROADS FUND XX- B ASSET ALLOCATION (CAYMAN) LP	80,8%
CFMBNSDOLA	9,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

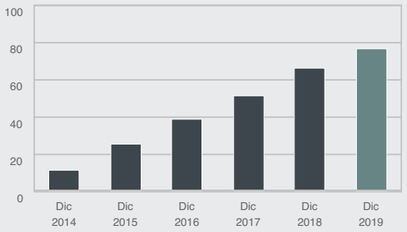
Fuente: *CMF*

(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 INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

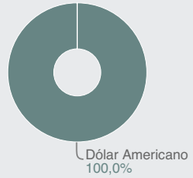


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **5,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **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	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	76,4	%
Disponible	7,4	9,7%
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	69	90,3%

Total Pasivos + Patrimonio	76,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	76,4	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

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$ 34,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	12,5%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VII (OFFSHORE), L.P.	85,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



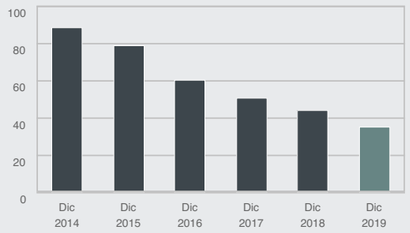
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

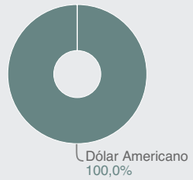


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,7%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

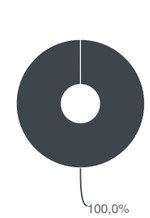
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
HABITAT TIPO C	NAC	18,3%
HABITAT TIPO B	NAC	9,3%
CAPITAL TIPO A	NAC	7,8%
CAPITAL TIPO B	NAC	7,8%
CAPITAL TIPO C	NAC	7,8%
HABITAT TIPO A	NAC	7,4%
DRAKE AURORA FUND	NAC	6,2%
CUPRUM TIPO C	NAC	5,5%
PROVIDA TIPO C	NAC	5,1%
CUPRUM TIPO A	NAC	4,8%
CUPRUM TIPO B	NAC	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	35,1	%
Disponible	5,3	15,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,9	85,0%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**35,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0,5	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,6	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 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$ 44

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	14,6%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMMI (OFFSHORE) III, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



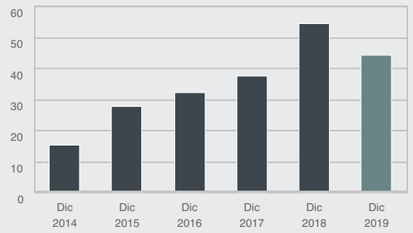
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

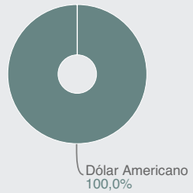


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **3,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» 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
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	17,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	17,3%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,6%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,9%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,3%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	2,5%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	1,3%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	1,3%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	44	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	44	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY VII 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	: 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$ 124,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	15,0%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VIII (OFFSHORE), L.P.	96,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

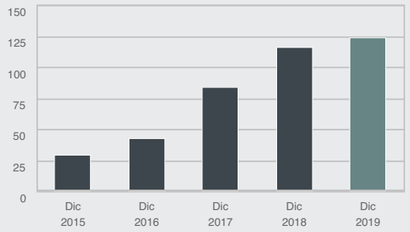
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

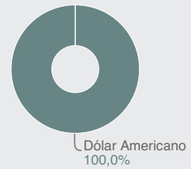


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **9,5%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PROVIDA TIPO C	NAC	14,3%
HABITAT TIPO C	NAC	11,8%
CONSOR NAC SEG	NAC	8,9%
PROVIDA TIPO D	NAC	7,7%
HABITAT TIPO A	NAC	5,0%
INVERSIONES TRENTINO LTDA	NAC	4,5%
HABITAT TIPO B	NAC	4,2%
PROVIDA TIPO B	NAC	4,2%
PROVIDA TIPO A	NAC	3,6%
CN LIFE CIA. SE	NAC	3,0%
COLUNQUEN	NAC	3,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	3,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	124,1	%
Disponible	3,8	3,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	120,3	96,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	124,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	124,1	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY X 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	: 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$ 85,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	15,2%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VIII (OFFSHORE), L.P.	97,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

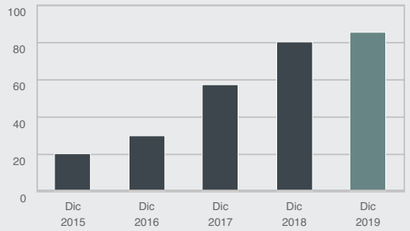
(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

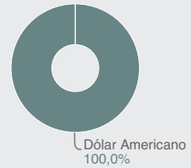


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **6,5%**
» 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
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	20,0%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,2%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	10,5%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,0%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,7%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	5,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,7%
A.F.P. PLANVITAL S.A. 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	85,7	%
Disponible	2	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	83,7	97,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	85,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	85,6	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	: 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$ 36,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	20,9%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VII, L.P	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



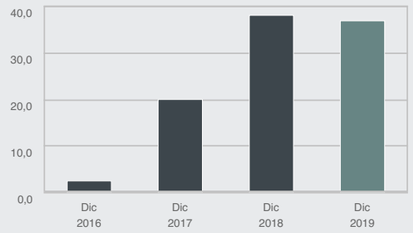
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

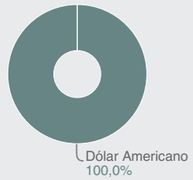


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,8%**
» 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
INVERSIONES ODISEA	NAC	28,7%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	19,1%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	15,3%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	5,7%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	4,8%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	NAC	3,4%
COLUNQUEN SA	NAC	3,1%
FUNDACIÓN 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	36,9	%
Disponible	0,4	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,4	98,8%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	36,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36,9	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	: 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 Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 89,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 período 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)

	2019
Rentabilidad Fondo	18,5%

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VII, L.P	93,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

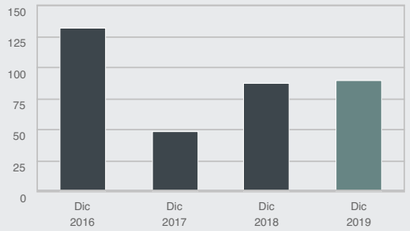
Fuente: *CMF*

(1) Indefinido.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

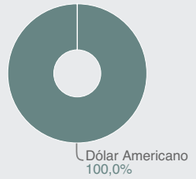


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **6,9%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	12,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,8%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,2%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,2%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,7%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,2%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,2%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	89,8	%
Disponible	6,1	6,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	83,7	93,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	89,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	89,8	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

Código Bolsa	: CFIPE16A-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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	11,0%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMMI (OFFSHORE) IV, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



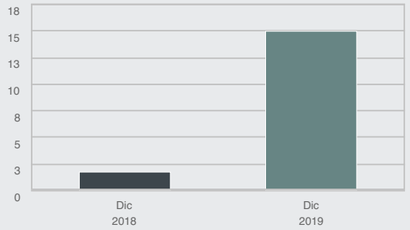
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

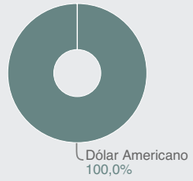


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **1,1%**
» 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
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,8%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	16,8%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	13,4%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	11,2%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,6%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,6%
INVERSIONES ALB SA	NAC	3,4%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES CAMINO LA VIÑA LTDA.	NAC	2,2%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	NAC	2,0%
FUNDACIÓN EMMANUEL	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	15	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

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$ 13

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,5%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE REAL ASSETS- INFRASTRUCTURE II L.P.	97,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



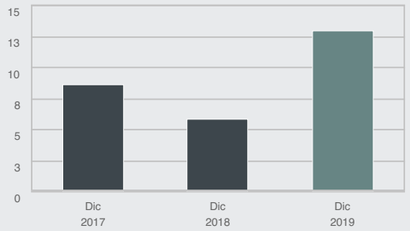
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

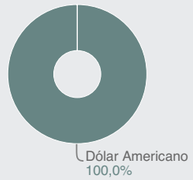


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **1,0%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

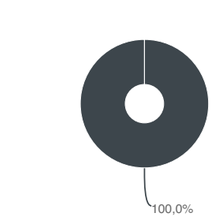
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	17,2%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	6,9%
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	4,5%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	3,4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	NAC	3,4%
COLUNQU S.A.	NAC	3,4%
INVERSIONES AVENIDA BORGO LIMITADA	NAC	3,4%
SARLAT S.A.	NAC	2,1%
INVERSIONES NIULPI INTERNATIONAL SPA	NAC	1,7%
LIMERICK SPA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13	%
Disponible	0,4	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12,6	97,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13	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

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$ 5,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	-2,6%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SPRUCEVIEW OPPORTUNITY FUND: EUROPEAN INCOME AND VALUE OS, LP	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



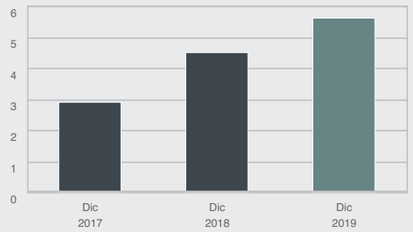
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS PRIVATE ALTERNATIVE PROGRAM FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

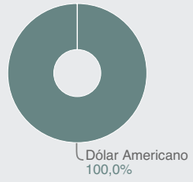


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

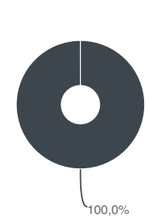
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO, S.A.	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

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

Total Pasivos + Patrimonio	5,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,6	99,8%

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	: 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	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LCP IX (OFFSHORE), L.P.	98,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

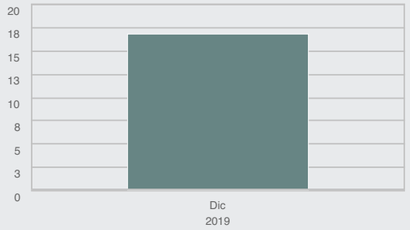
Fuente: *CMF*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

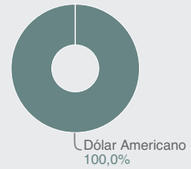


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **1,3%**
» 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
VIDA CORP II	NAC	8,2%
VOLCOM CAPITAL ALTERNATIVOS 1 FIP	NAC	7,3%
PROVIDA TIPO A	NAC	5,5%
PROVIDA TIPO B	NAC	5,0%
BICE VIDA CIA S	NAC	4,9%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A.	NAC	4,4%
CONSOR NAC SEG	NAC	4,1%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	4,1%
PENTA VIDA	NAC	4,1%
PROVIDA TIPO C	NAC	3,7%
PROVIDA TIPO D	NAC	3,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,1%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16,9	%
Disponible	0,3	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,6	98,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

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$ 28,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VIII, L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

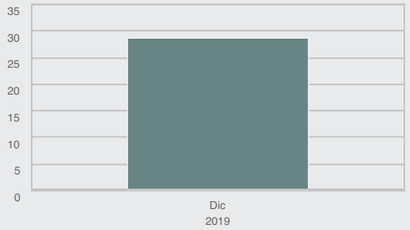
Fuente: *CMF*

(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 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

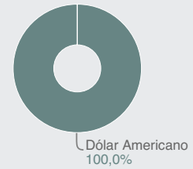


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **2,2%**
» 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
INVERSIONES ODISEA	NAC	19,3%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	11,6%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,6%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,6%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	7,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,8%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	NAC	2,9%
FORESTAL O´HIGGINS INTERNACIONAL SPA	NAC	2,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	NAC	2,9%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	2,4%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	1,9%
COLUNQUEN SA	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	28,7	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28,6	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**28,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,6	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$ 29,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	13,1%

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
HIPEP VI-CAYMAN PARTNERSHIP FUND L.P.	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

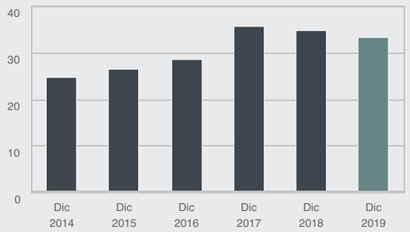
Fuente: *CMF*

(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 2019

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	29,8	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,6	99,5%
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*

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$ 36,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN BUYOUT FUND L.P.	60,1%
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN VENTURE FUND L.P.	28,4%
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND L.P.	11,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

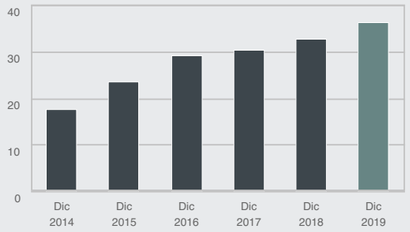
Fuente: *CMF*

(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-US
www.acafi.com Diciembre 2019

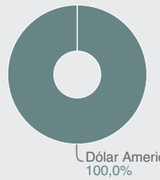
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	36,2	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	36,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36,2	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	: 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$ 34,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
DOVER STREET VIII CAYMAN FUND L. P.	95,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

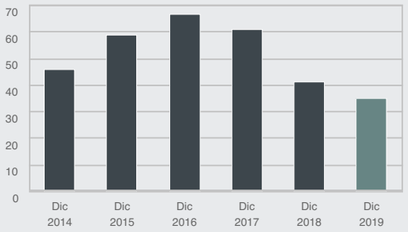
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER
www.acafi.com Diciembre 2019

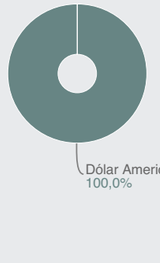
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	34,9	%
Disponible	1,5	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33,4	95,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,9	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 PRIVADO

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$ 22,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
LANDMARK REAL ESTATE PARTNERS VIII L.P	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

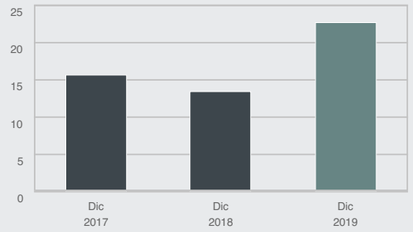
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII
www.acafi.com Diciembre 2019

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 COMPANIA 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%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	2,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	22,8	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	22,7	99,5%
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	22,8	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 PRIVADO

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$ 18

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,8%

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	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

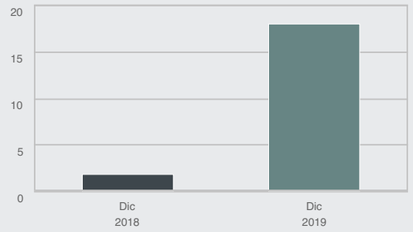
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI
www.acafi.com Diciembre 2019

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%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	18	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,9	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

Fuente: *CMF*

MONEDA CARLYLE-ALPINVEST II FONDO DE INVERSION

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$ 29,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	14,4%

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
ALPINVEST SECONDARIES FUND VI LP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

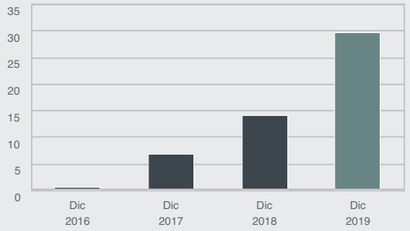
(1) Clasificacion ACAFI.

MONEDA CARLYLE-ALPINVEST II FONDO DE INVERSION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

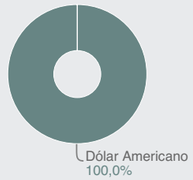


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo Fondo de Fondos	: **2,3%**
» 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 C DE B S A	NAC	3,8%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	29,8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,8	99,9%
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*

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: 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 (1)	: Fondo de Inversion de Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Pablo Jaque
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Fija: Hasta un 0,45% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PGCO IV CO-MINGLED FUND SCSP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

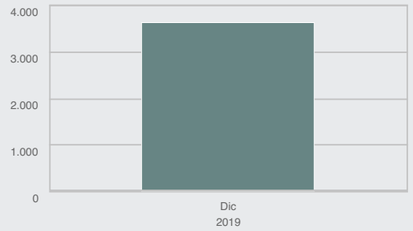
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

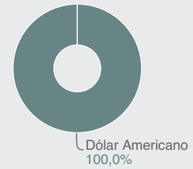


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondo De Fondos	: **0,4%**
» 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	64,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	26,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	8,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,8	%
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	4,8	100,0%

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

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$ 12,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	4,9%

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
NEW MOUNTAIN GUARDIAN PARTNERS II OFFSHORE L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

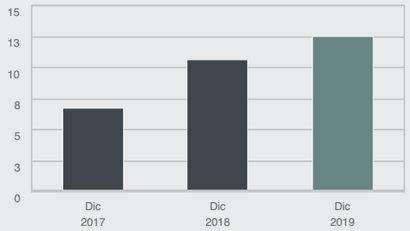


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

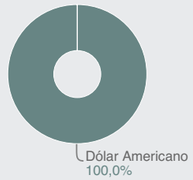


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	19,9%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	14,8%
COLUNQUEN S.A.	NAC	10,9%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	10,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	6,6%
INVERSIONES LAS VERTIENTES LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES TORREBURU SPA.	NAC	4,0%
KINTO INVERSIONES SPA	NAC	3,1%
INVERSIONES AVALJOR LTDA	NAC	3,0%
RODRIGO MARTIN	NAC	3,0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	2,5%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	12,5	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12,5	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**12,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,5	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: 227962730
www.assetagf.cl
contacto@assetchile.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	: Pablo Zilleruelo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	8,5%

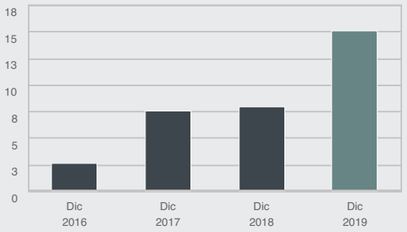
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CRESCENT MEZZANINE PARTNERS VIIC, L.P.	97,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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 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	15,1	%
Disponible	0,5	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	14,7	97,0%

Total Pasivos + Patrimonio	15,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,1	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	: CFIBIMIV-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9529-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/11/2017
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$ 10,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MONARCH C.P OFFSHORE IV L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

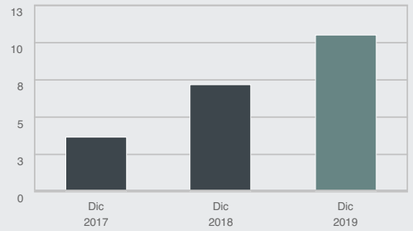


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

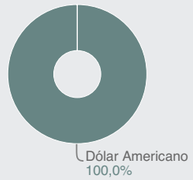


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	18,9%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	6,5%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	NAC	6,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	4,4%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	4,3%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	NAC	4,3%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	NAC	2,9%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	2,9%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	2,1%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	10,5	%
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	10,5	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	10,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,5	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

Código Bolsa	: CFIBGCOA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9627-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/01/2018
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$ 9,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

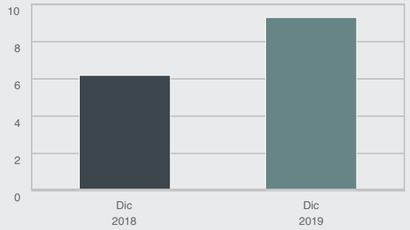


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

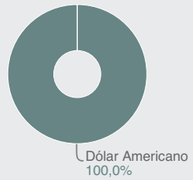


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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%
BTG PACTUAL CHILE S.A COMPA?IA DE SEGURO	NAC	17,4%
INVERSIONES PVC LIMITADA	NAC	5,8%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITA	NAC	3,5%
DELTEK MERCHANT INVERSIONES Y ASESORIAS	NAC	3,5%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	2,9%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	2,9%
JUAN ROBERTO GUZMANY COMPA??A 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	9,3	%
Disponible	0	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	9,3	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	9,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,1	97,6%

Fuente: *CMF*

BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN

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 Deuda PrivadaClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

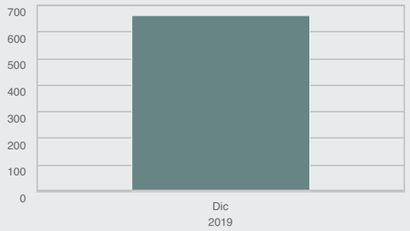
Empresa / Security	Porcentaje Activos
VINTAGE REAL STATE PARTERS II OFFSHORE	95,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

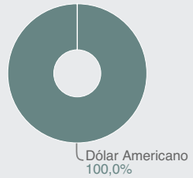


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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



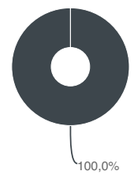
Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *CMF*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ALABAMALIMITADA	NAC	33,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	20,2%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	NAC	10,1%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	EXT	6,7%
EVERGREEN INVESTMENTS LIMITADA	NAC	6,7%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	6,7%
TOLHUACAN 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 pesos)*

Total Activos	0,9	%
Disponible	0	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	2,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,8	95,6%

Total Pasivos + Patrimonio	0,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,9	98,6%

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: MMUS$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

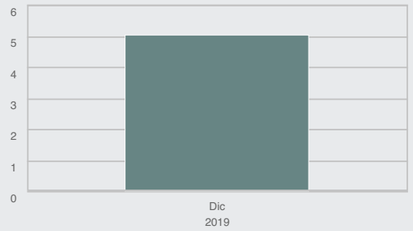
Empresa / Security	Porcentaje Activos
AUDAX DIRECT LENDING SOLUTIONS FUND-B FEEDER, LLC	98,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

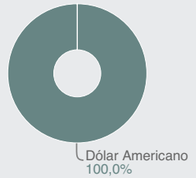


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	49,8%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	27,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	22,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5	%
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	5	98,4%

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

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY XI 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	: 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$ 94,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	6,9%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND IV, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

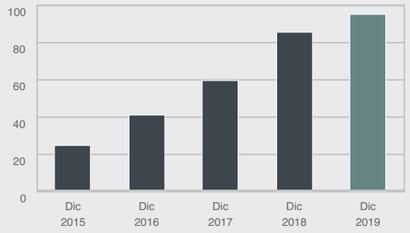


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

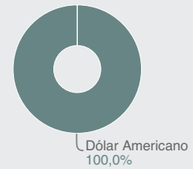


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **2,6%**
» 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
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,7%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	15,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,3%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,5%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,2%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	6,7%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,4%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,0%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,4%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	4,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,8%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	**94,9**	**%**
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	94,8	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**94,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	94,9	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	: 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$ 44,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	10,1%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO CAPITAL OPPORTUNITIES FEEDER FUND III LP	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

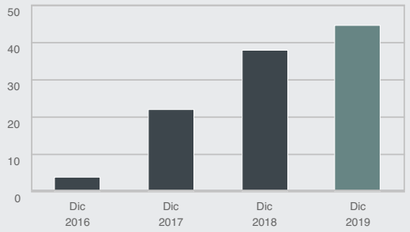
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

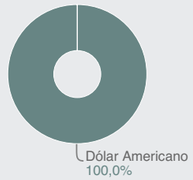


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **1,2%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,3%**
» 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
INVERSIONES ODISEA	NAC	20,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	NAC	9,2%
INVERSIONES TRENTINO LTDA	NAC	8,3%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,7%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	5,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,6%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	3,5%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	2,9%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	2,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	44,6	%
Disponible	0,3	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	44,3	99,4%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,5	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

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$ 11,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	5,7%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO CAPITAL SOLUTIONS FUND III LP	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

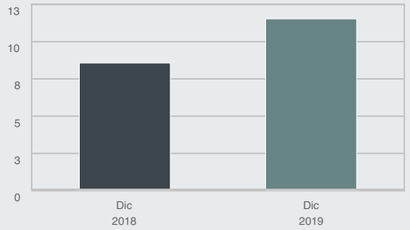


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

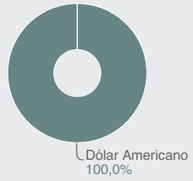


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	12,5%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,5%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	10,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	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 PORTOSEGURO SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES SAN MARINO	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	11,5	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,4	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,5	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

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$ 9,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	2,6%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO CLO OPPORTUNITIES OFFSHORE FEEDER, L.P.	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

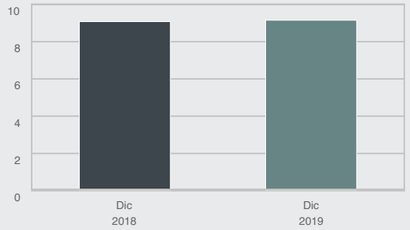


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

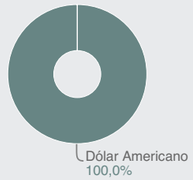


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
INVERSIONES ODISEA	NAC	34,1%
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 MOBILIARIOS ISC LTDA	NAC	3,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	3,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	2,6%
COLUNQUEN SA	NAC	2,6%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	1,7%
INVERSIONES CG S.A.	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	**9,2**	**%**
Disponible	0,1	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,1	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**9,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,1	99,5%

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	: 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$ 2,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

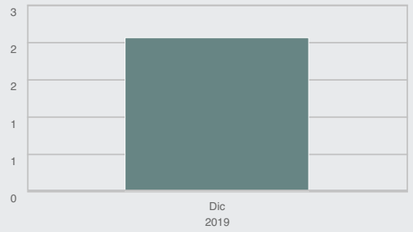
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO COMMERCIAL REAL STATE DEBT FUND, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

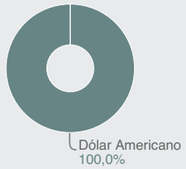


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	25,2%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	20,2%
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 EMPRENDIMIENTOS LIMITADA	NAC	3,0%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	NAC	2,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA ESPERANZA S.A.	NAC	2,5%
CONSTRUCTORA TRES EFE LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES SAN ANTONIO LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	2,5%
VIAL Y CÍA, ABOGADOS	NAC	2,5%

Fuente: *CMF*

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

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

Total Pasivos + Patrimonio	2,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,1	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	: 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$ 4,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

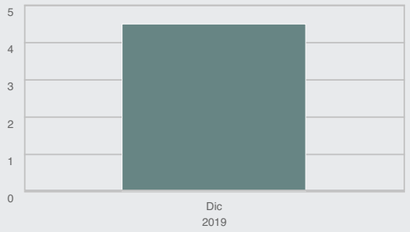
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO TACTICAL OPPORTUNITIES OFFSHORE FUND, L.P.	39,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

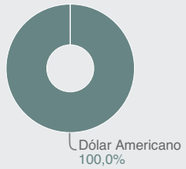


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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 S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	24,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	20,0%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	NAC	9,9%
GI DESARROLLO LTDA.	NAC	7,1%
DT D Y D S.A.	NAC	5,7%
INVERSIONES ALLEGRO LIMITADA	NAC	4,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA SA	NAC	2,8%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	2,8%
DT PEÑUELAS S.A.	NAC	2,8%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	NAC	2,0%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	1,9%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	1,9%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	4,5	%
Disponible	2,7	60,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,8	39,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,5	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	: 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$ 46

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

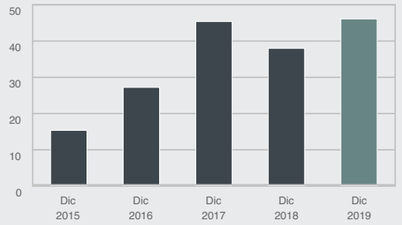
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ICG NORTH AMERICAN PRIVATE DEBT FUND, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I
www.acafi.com Diciembre 2019

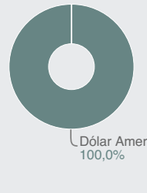
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	46	%
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	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*

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$ 14,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Security	Porcentaje Activos
ICG NORTH AMERICAN PRIVATE DEBT FUND II	94,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

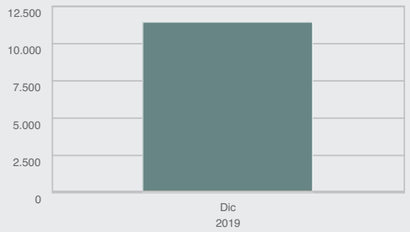
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

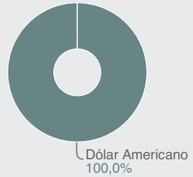


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

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	13,1%
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	4,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	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	15,3	%
Disponible	0,8	5,2%
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	14,5	94,8%

Total Pasivos + Patrimonio	15,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	4,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,6	95,4%

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 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$ 15,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

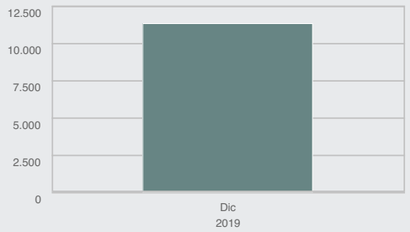
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SUBORDINATE DEBT FUND 2018 (USD) C-I, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

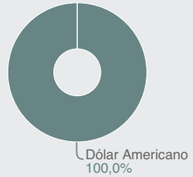


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda Privada	:	**0,4%**
» Participación Categoría Fondos Alternativo	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

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	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	8,3%
CREDICORP CAPITAL CHILE S.A.	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	15,1	%
Disponible	0	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	15,1	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	15,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,1	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
PA DIRECT CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

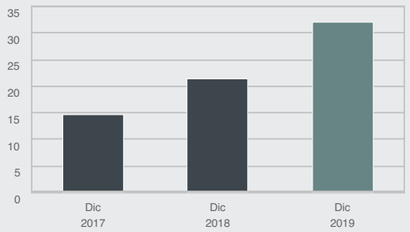


Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

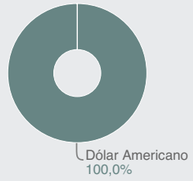


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,7%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,4%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	11,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,4%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	0,7%
INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	32	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	32	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32	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	: 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$ 83,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	1,1%

Fuente: *Para el cálculo se usó:*

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

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ARES SPECIAL SITUATIONS FUND IV, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

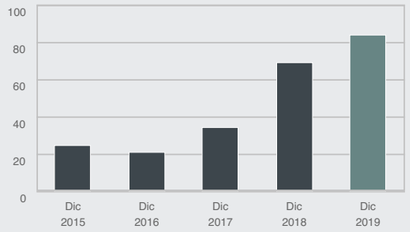


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

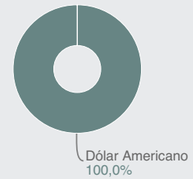


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **2,3%**
» 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	16,1%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,1%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	15,0%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO D	NAC	9,7%
NEVASA S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	7,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,9%
ASSF MANAGEMENT IV LP	EXT	5,4%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO B	NAC	4,3%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	2,1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	83,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	83,7	100,0%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	83,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	83,7	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 PRIVADO

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	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20.238,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

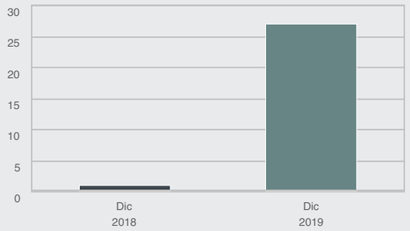
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	86,5%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AUTOMOTRIZ CARTERA PROPIA	12,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ
www.acafi.com Diciembre 2019

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	54,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	14,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	11,8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,0%
FONDO DE INVERSION LARRIANVIAL TASAS CHILE RETORNO ABBSOLUTO	NAC	3,2%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	NAC	3,0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	20.139,1	%
Disponible	5,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	134,5	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	19.998,9	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	20.242,7	%
Pasivo de Corto Plazo	4,2	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.238,4	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 PRIVADO

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$ 48.827,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	18,8%

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

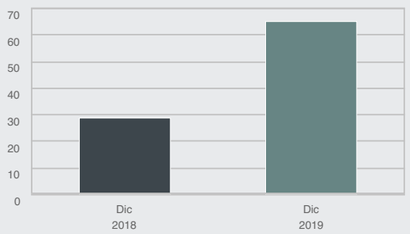
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIDEICOMISO	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Deuda Privada	: **1,8%**
» Participación Categoría Fondos Alternativos	: **0,4%**
» 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	59,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,7%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	12,4%
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	2,3%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	1,3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBALŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	NAC	0,9%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	0,7%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	48.858,5	%
Disponible	86,8	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	48.771,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	48.858,5	%
Pasivo de Corto Plazo	30,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48.827,6	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 PRIVADO

Código Bolsa	:	CFIADPP-E
Bloomberg	:	
ISIN	:	
RUT SVS	:	9650-4
Moneda de Denominación	:	Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:	29/10/2018
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$ 13,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

Serie Remuneración Fija Anual.
F Hasta 0,5950% anual IVA incluido
R Hasta 0,9520% anual IVA incluido
I Hasta 0,4165% anual IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en cuotas de fondos de inversión constituidos en Perú,
ya sea que realicen oferta pública o privada de sus cuotas, que se encuentren o no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (en adelante, los “Fondos Peruanos”) y siempre que cumplan las siguientes condiciones: (i) inviertan principalmente en títulos de crédito o instrumentos de deuda, y (ii) que sean administrados por Larraín Vial S.A. SAFI o sus continuadores legales (en adelante, “SAFI”). Asimismo, el Fondo podrá invertir directamente en títulos de crédito y/o instrumentos de deuda, registrados o no como valores de oferta pública, que (i) se transen en el mercado peruano y (ii) sean emitidos en Perú.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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

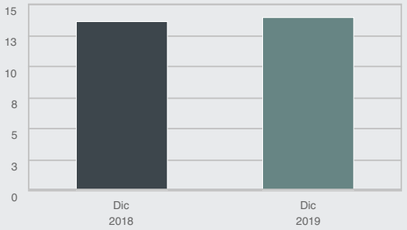
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	50,2%
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ PERU	49,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ
www.acafi.com Diciembre 2019

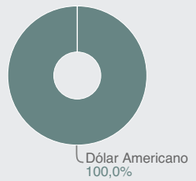
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	94,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	5,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	13,9	%
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	13,9	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,9	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 PRIVADO

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 Capital PrivadoClasificacion ACAFI.
Portfolio Manager	: Activa Private Debt Spa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 40,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 10 MAYORES INVERSIONES

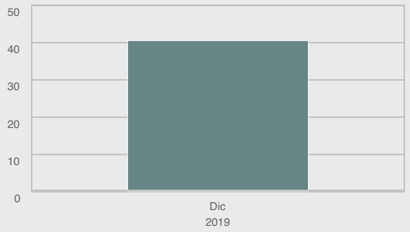
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ PERU	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ
www.acafi.com Diciembre 2019

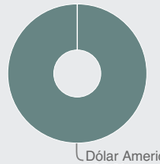
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	32,9%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIcN	NAC	12,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	12,4%
MBI DEUDA PLUS	NAC	10,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,2%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	NAC	3,5%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FI	NAC	2,9%
MBI CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,4%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	2,4%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	NAC	2,4%
FFMM CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	1,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	40,4	%
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	40,1	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	40,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40,4	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 PRIVADO

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$ 30

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

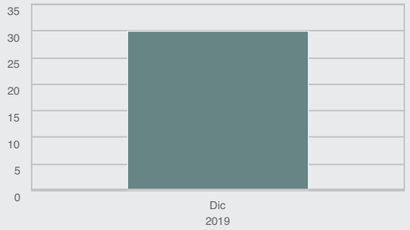
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU
www.acafi.com Diciembre 2019

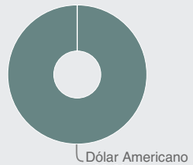
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	74,7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	17,7%
FONDO DE INVERSIONES DEUDA RETORNO ABSOLUTO	NAC	6,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,6%
MBI CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	30	%
Disponible	0,2	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	29,8	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	30	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30	100,0%

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	: 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$ 34,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE STRUCTURED CREDIT FUND	100,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



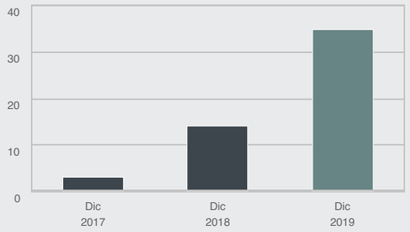
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MONEDA - CARLYLE V FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

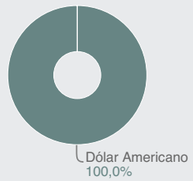


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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	2,3%
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 C DE B S A	NAC	0,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	34,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	34,9	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**34,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,9	100,0%

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	: 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$ 66

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
TCG BDC II	100,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

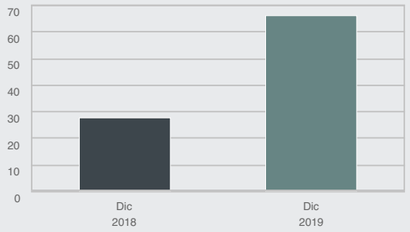


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

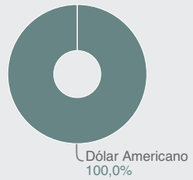


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **1,8%**
» 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
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	2,2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	66	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	65,9	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	66	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66	100,0%

Fuente: *CMF*

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150 Piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 225844700
www.inversionessecurity.cl
inversiones@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	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 90

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND X, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

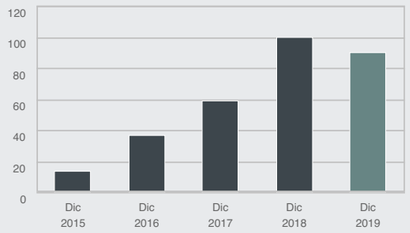
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II
www.acafi.com Diciembre 2019

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	90	%
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	90	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	90	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	90	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
inversiones@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	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

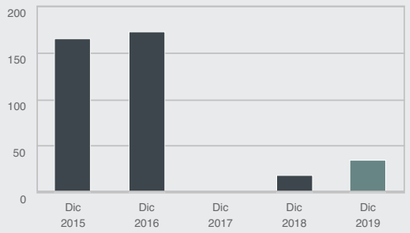
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XB FEEDER, L.P	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES
www.acafi.com Diciembre 2019

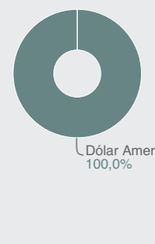
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	35,4	%
Disponible	0,5	1,3%
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	34,9	98,7%

Total Pasivos + Patrimonio	35,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35,4	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
inversiones@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	:	
Benchmark	:	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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

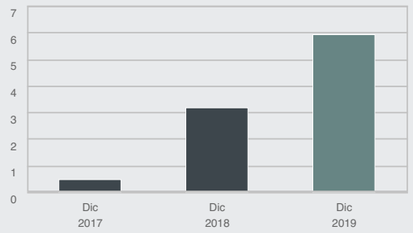
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XB FEEDER (CAYMAN) L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B
www.acafi.com Diciembre 2019

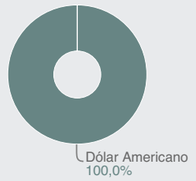
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	19,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,6%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA	NAC	11,8%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	9,8%
INVERSIONES EL COLIBRI LTDA.	NAC	5,9%
SERVICIOS Y ASESORIAS EL AMBAR LTDA	NAC	5,9%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	NAC	3,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,9%
INVERSIONES GOLFO BLANCO	NAC	3,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	5,9	%
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	5,9	100,0%

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

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$ 2,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
ACPI PRIVATE DEBT	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

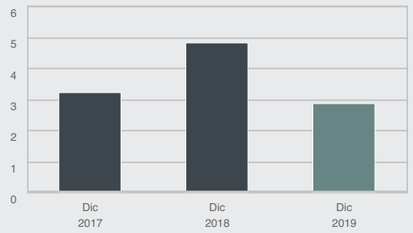


Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TAM ACPI PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

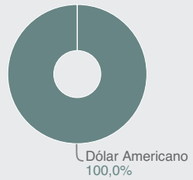


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» 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
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	NAC	24,5%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	14,2%
GESPA 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	2,9	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	2,9	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	2,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,9	99,4%

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$ 14,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
ACPI PRIVATE DEBT II	85,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



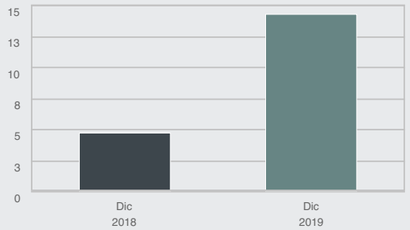
Fuente: *CMF*

Fact Sheet Alternativo I Deuda Privada
TAM ACPI PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

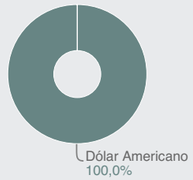


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Deuda Privada	: **0,4%**
» Participación Categoría Alternativo	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

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	23,9%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	23,9%
INVERSIONES SILVESTRE S.A.	NAC	23,7%
FONDO DE INVERSION SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	NAC	9,6%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	NAC	7,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
INVERSIONES RIMINI LTDA	NAC	1,4%
INVERSIONES VITAL SPA.	NAC	1,4%
GESPA SPA.	NAC	1,2%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	NAC	1,2%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	NAC	1,0%
INVERSIONES CAUNAHUE LIMITADA	NAC	1,0%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	14,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,1	14,7%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	12,1	85,2%

Total Pasivos + Patrimonio	14,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,2	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 PRIVADO

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 Capital Privado
Portfolio Manager	: Global Infrastructure GP IV, L.P
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-98,3%

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
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV-C LP	96,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

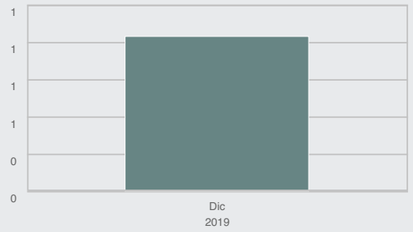
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV
www.acafi.com Diciembre 2019

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	42,2%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	27,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	18,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	1	%
Disponible	0	4,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1	96,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

Fuente: *CMF*

BTG PACTUAL REINSURANCE OPPORTUNITIES V 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 PRIVADO

Código Bolsa	: CFIBPR5A-E, CFIBPR5I-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9678-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/2018
Próxima Renovación	: 31/12/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Inversion de Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Hugo Aravena
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 76,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

A: Hasta un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio de la Serie.
B: Hasta un doceavo del 0,0833% del valor del patrimonio de la Serie.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia será invertir en el fondo de inversión extranjero denominado “BTG Pactual Reinsurance Master Fund Ltd.”, gestionado por la sociedad denominada “Lutece Investment Management Ltd.” y administrado por la sociedad “BTG Pactual Global Asset Management Limited”. El objetivo principal de inversión del Fondo BTG Pactual Reinsurance Master Fund Ltd. es la inversión directa o indirecta en contratos de seguro, reaseguros y retroaseguros.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
BTG PACTUAL LOW VOLATILITY REINSURANCE FUND	74,6%
BTG PACTUAL REINSURANCE OPPORTUNITIES FUND SERIE 1	24,4%
BTG PACTUAL REINSURANCE OPPORTUNITIES FUND SERIE 2	0,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

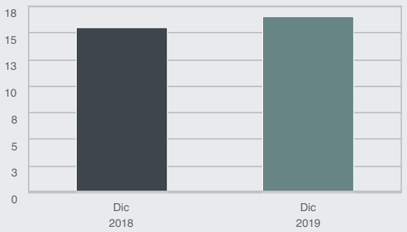
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

BTG PACTUAL REINSURANCE OPPORTUNITIES V FONDO DE INVERSIÓN

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

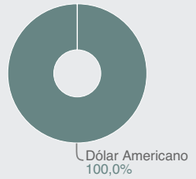


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Alternativos	: **3,0%**
» 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	37,3%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	32,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	17,7%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	12,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	16,6	%
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	16,6	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	16,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,6	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY IV 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	: 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$ 49,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	7,2%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO BRAVO FUND OFFSHORE FEEDER II, L.P.	95,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



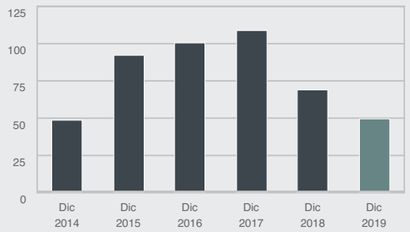
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

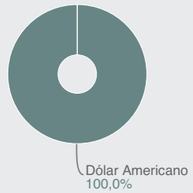


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **9,1%**
» 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
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,1%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,2%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,3%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,6%
A.F.P. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,8%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	1,0%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	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	**49,7**	**%**
Disponible	2,4	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	47,3	95,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**49,7**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49,6	100,0%

Fuente: *CMF*

COMPASS PRIVATE EQUITY XVII 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	: 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$ 29,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
Rentabilidad Fondo	9,0%

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO BRAVO FUND III OFFSHORE FEEDER, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



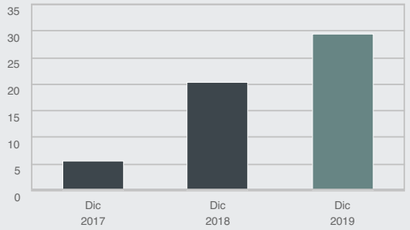
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
COMPASS PRIVATE EQUITY XVII FONDO DE INVERSION
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

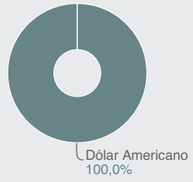


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **5,4%**
» 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 DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	13,9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,9%
FIP FYNSA PRIVATE EQUITY 3	NAC	10,3%
INVERSIONES EL AMBAR LIMITADA	NAC	4,2%
INVERSIONES EL COLIBRI LIMITADA	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 ACCES SPA	NAC	1,4%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	29,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,3	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	29,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,3	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	: 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$ 10,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
TPSRUSD PARTNERS FUND FONDO DE INVERSION PRIVADO/THE	87,8%
THE PARTNERS FUND SICAV R-N USD	12,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

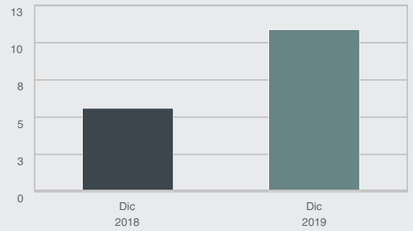
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV
www.acafi.com Diciembre 2019

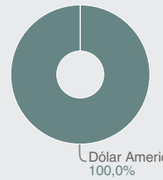
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	38,4%
GARCIA BURGOS BENFIELD JAVIER	EXT	11,2%
ARROSPIDE DEL BUSTO JOSE GUSTAVO	EXT	6,6%
REICH BOEHM FRED	EXT	6,3%
OSTERLING LETTS MADELEINE	EXT	5,3%
SANTA CRUZ BENDEZU CARLOS ENRIQUE	EXT	5,3%
ROJAS OSTERLING SEBASTIAN JOSE	EXT	4,6%
VEXELMAN TENDLER JOSE	EXT	4,1%
BELMONT GRANA CLAUDIA	EXT	4,0%
BELMONT GRANA DANIELA	EXT	3,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,7%
MENCHELLI MORALES DE EFRON GIANNA YOLANDA	EXT	2,2%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	10,9	%
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	10,9	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	10,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,9	99,9%

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$ 211,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII, L.P	96,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *CMF*

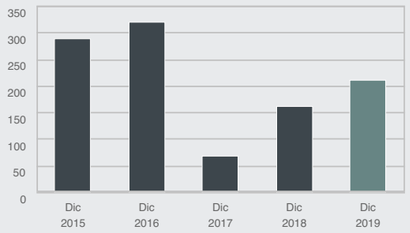
(1) Clasificacion ACAFI.

FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

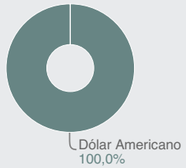


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **38,8%**
» Participación Categoría Alternativo	: **1,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,7%**

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	211,6	%
Disponible	7,3	3,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	204,3	96,6%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	211,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	211,6	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$ 2,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
Rentabilidad Fondo	-8,3%

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

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PDC OPPORTUNITIES V, L.P	98,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



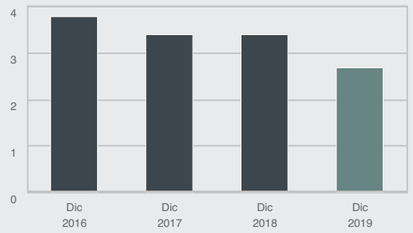
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

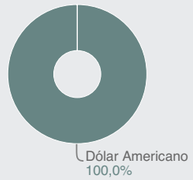


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **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 (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%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,6%
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%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
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	2,7	%
Disponible	0	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,6	98,5%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,7	99,3%

Fuente: *CMF*

(1) Clasificación GICS.

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER VII

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$ 14,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
PDC OPPORTUNITIES VII, L.P	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



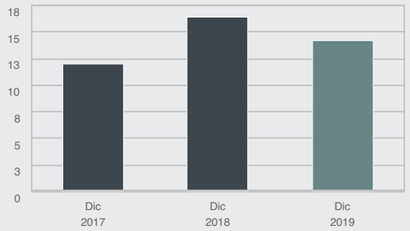
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER VII
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

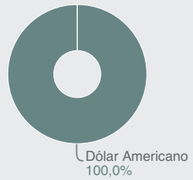


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **2,6%**
» 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	33,0%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,2%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,5%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,2%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS POCURO	NAC	0,6%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	14,2	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,2	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,2	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 Otros Alternativos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.016,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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
PEARL DIVER FLOATING	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



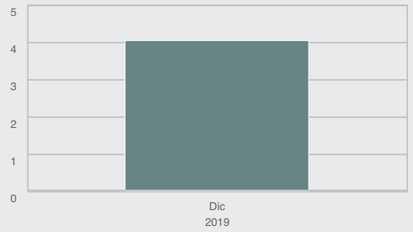
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

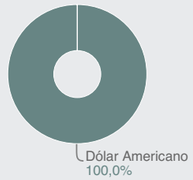


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Alternativos	: **0,7%**
» 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
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	38,4%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	24,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	11,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,5%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	6,6%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3.024,3	%
Disponible	2,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.021,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.024,3	%
Pasivo de Corto Plazo	7,7	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.016,6	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 PRIVADO

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$ 21,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
MARATHON EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITY FUND III GP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

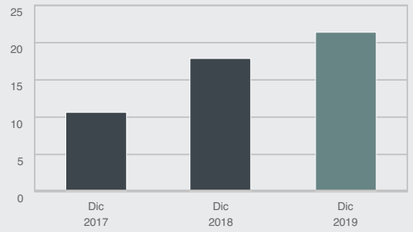
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III
www.acafi.com Diciembre 2019

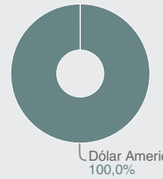
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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	81,2%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	16,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	21,5	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	21,4	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,5	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 PRIVADO

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$ 3,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APOLLO HYBRID VALUE FUND, LP	97,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



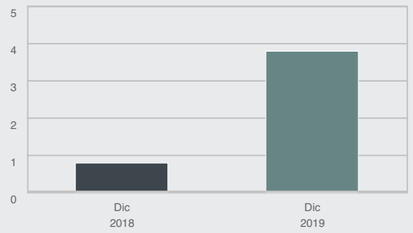
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

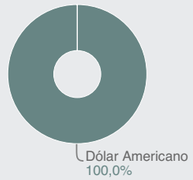


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: **0,7%**
» 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	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	3,8	%
Disponible	0,1	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,7	97,6%
Titulos de Deuda	0	0,0%
Titulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,8	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 PRIVADO

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 Capital Privado
Portfolio Manager	: Sembrador Capital de Riesgo S.A.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.941,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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)

	2019
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 / Securities	Porcentaje Activos
Emisor FIP Sembrador Capital de Riesgo S.A	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

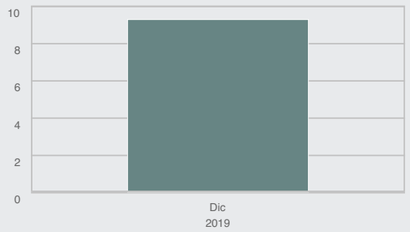
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado
FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV
www.acafi.com Diciembre 2019

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Fuente: *CMF*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



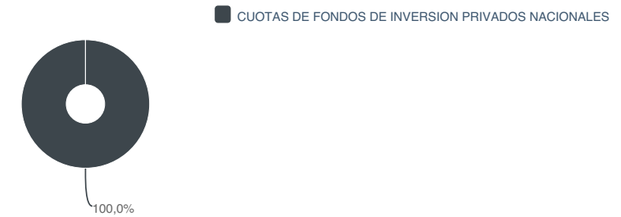
Fuente: *CMF*

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	28,6%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	23,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	13,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	11,9%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,5%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	3,6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *CMF*

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

Total Activos	6.964,4	%
Disponible	80	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	6.884,4	98,9%

Total Pasivos + Patrimonio	6.964,4	%
Pasivo de Corto Plazo	22,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.941,8	99,7%

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
inversiones@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	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 75,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2019

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 Principal Fund VI (Feeder), L.P.” (“Fondo Oaktree Principal”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El Fondo Security Principal VI tiene por objeto principal invertir en instrumentos de deuda y en instrumentos de capitalización que le permitan obtener el control de compañías que tengan algún elemento de estrés o dislocación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2019
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
OAKTREE	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

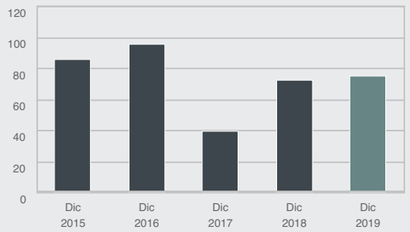
Fuente: *CMF*

(1) Clasificacion ACAFI.

Fact Sheet Alternativo I Otros Alternativos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS
www.acafi.com Diciembre 2019

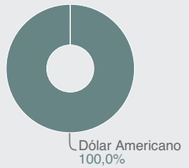
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

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.	NAC	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	75,1	%
Disponible	0,4	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	74,7	99,4%

Total Pasivos + Patrimonio	75,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	75,1	100,0%

Fuente: *CMF*

Fondos no Asociados

RUT	Nombre Fondo	AGF	Tipo Fondo	Tipo Vehículo	Clasificación	Activos (USD mm)
7262	PICTON - WP FONDO DE INVERSIÓN	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	66
7279	PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	102
7294	PICTON-APOLLO COF III FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Deuda Privada	27
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	10
9099	ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSION	Econsult	Mobiliarios	Inversión Directa	Mixtos	62
9100	ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSION	Econsult	Mobiliarios	Inversión Directa	Mixtos	28
9103	PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	43
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Mixtos	1
9184	PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Fondo de Fondos	86
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Accionarios	2
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	7
9207	PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	134
9215	FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD	Ecus	Alternativos	Inversión Directa	Capital Privado	5
9240	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	57
9263	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	73
9264	PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	60
9273	FONDO DE INVERSION WEG-1	Weg	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	59
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	16
9287	PICTON - KKR AMERICAS XII FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	27
9299	VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Deuda Privada	85
9303	VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	Vision Advisors	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	12
9309	PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	75
9327	PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Fondo de Fondos	152
9334	VISION ACCIONES GLOBALES FONDO DE INVERSION	Vision Advisors	Mobiliarios	Feeder	Accionarios	5
9337	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	163
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH INVESTMENT GRADE LATAM	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	5
9380	FONDO DE INVERSIÓN ALTIS ? LS X 1	Altis	Alternativos	Feeder	Deuda Privada	47
9384	VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	67
9388	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	94
9394	PICTON-APOLLO EPF III FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Deuda Privada	18
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	Zurich Chile	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	16
9407	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Inmobiliarios	12
9418	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Infraestructura y Energía	20
9424	PICTON-KKR ASIA III FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	29
9441	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	57
9453	XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	XLC	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	24
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Accionarios	1
9465	FONDO DE INVERSION WEG-2	Weg	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	48
9466	VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Mobiliarios	Feeder	Accionarios	126
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	12
9483	VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	99
9510	PICTON-SAVANNA IV FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Inmobiliarios	18
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Zurich Chile	Alternativos	Inversión Directa	Inmobiliarios	22
9536	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Inmobiliarios	26
9554	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA ARGENTINA	Zurich Chile	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	0
9583	PICTON-EQT VIII FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	10
9584	FONDO DE INVERSION WEG-3	Weg	Alternativos	Feeder	Inmobiliarios	9
9590	PICTON-MIP IV FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Infraestructura y Energía	35
9592	ECONSULT BSREP III FONDO DE INVERSION	Econsult	Alternativos	Feeder	Inmobiliarios	17
9599	VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	36
9600	VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	43
9604	SENSOR EQUITY TRADING FONDO DE INVERSION	Sensor Capital	Mobiliarios	Inversión Directa	Accionarios	26

RUT	Nombre Fondo	AGF	Tipo Fondo	Tipo Vehículo	Clasificación	Activos (USD mm)
9624	PICTON - ACE IV FONDO DE INVERSIÓN	Picton	Alternativos	Feeder	Deuda Privada	27
9633	VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	3
9637	PICTON TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	1
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	21
9644	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Capital Privado	9
9654	PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	25
9656	VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION	Volcomcapital	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	129
9660	FONDO DE INVERSION ALTIS - LS 11	Altis	Alternativos	Feeder	Capital Privado	2
9705	FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO	Singular	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	18
9706	FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES	Singular	Mobiliarios	Inversión Directa	Accionarios	7
9707	PICTON - HAMILTON LANE SMID II FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Fondo de Fondos	10
9719	PICTON EQT INFRASTRUCTURE IV FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Infraestructura y Energía	6
9732	FONDO DE INVERSIÓN LINK CAPITAL PARTNERS PG DIRECT 2019	Link Capital Partners	Alternativos	Feeder	Capital Privado	2
9739	ECONSULT BIF IV INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION	Econsult	Alternativos	Feeder	Infraestructura y Energía	9
9741	VISION DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSION	Vision Advisors	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	8
9742	FONDO DE INVERSIÓN ALTIS ADVENT GPE IX	Altis	Alternativos	Inversión Directa	Capital Privado	7
9746	PICTON - HBP XIII VENTURE FONDO DE INVERSION	Picton	Alternativos	Feeder	Capital Privado	3
9777	VOLCOMCAPITAL DIRECT LENDING FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Deuda Privada	3
9779	FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I	Link Capital Partners	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	14
9788	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Feeder	Fondo de Fondos	20
9797	CHILE INFRASTRUCTURE LEVERAGED I FONDO DE INVERSIÓN	Fintual	Alternativos	Inversión Directa	Infraestructura y Energía	26
9801	VOLCOMCAPITAL DEUDA III FONDO DE INVERSIÓN	Volcomcapital	Alternativos	Inversión Directa	Deuda Privada	4
9807	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF	Link Capital Partners	Alternativos	Feeder	Fondo de Fondos	16
9823	FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION	Singular	Mobiliarios	Inversión Directa	Deuda	3

ANUARIO 2019

FONDOS DE INVERSIÓN

ACAFI
Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

www.acafi.cl