

**XXXIII CATASTRO DE FONDOS  
DE INVERSIÓN EN CHILE**

[www.acafi.com](http://www.acafi.com)





# Índice

1. Introducción	3
2. Fondos de Inversión	4
2.1. Activos Administrados	4
2.2. Activos Administrados por tipo de Fondos de Inversión	5
2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión	14
2.4. Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable	17
2.5. Activos Administrados por Administradora	22
2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora	30
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	35
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	56
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	80
2.10. Clasificación de Riesgo	208
3. Anexos	210



# 1. Introducción

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) presenta el Trigésimo tercero Catastro de Fondos de Inversión.

Este catastro tiene como objeto entregar al mercado un informe que detalle las principales estadísticas de los fondos de inversión en Chile y así contribuir de manera permanente con datos importantes para la toma de decisiones de sus asociados, para que otros actores del mercado conozcan en detalle el quehacer del gremio y para que la administración pública y legisladores cuenten con información técnica y relevante de la industria.

El objetivo, por tanto, es replicar en forma trimestral los datos presentados en este Catastro de Fondos de Inversión, de manera que sus asociados cuenten, en forma oportuna, con las estadísticas de esta industria. Toda la información contenida en el presente catastro se obtuvo de fuentes públicas entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y comprende información que abarca desde 2004 a septiembre de 2017.

## 2. Fondos de Inversión

### 2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión en Chile mantiene su racha alcista. De acuerdo al último informe trimestral de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), a septiembre de 2017 los activos que manejan las administradoras alcanzaron un nuevo récord y alcanzaron los US\$ 24.628 millones.

Esta cifra, representa un crecimiento de 40,1% en doce meses (US\$ 7.052 millones más) y de 13,6% respecto al trimestre anterior (junio 2017).

Los US\$ 24.628 millones de activos administrados a septiembre de 2017 están distribuidos en 335 fondos públicos, que son manejados por 42 administradoras.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y septiembre de 2017 fue de 23,2%, medido en pesos. Éste representa una industria en desarrollo, a pesar de la fuerte caída en el volumen de activos administrados en el año 2008.

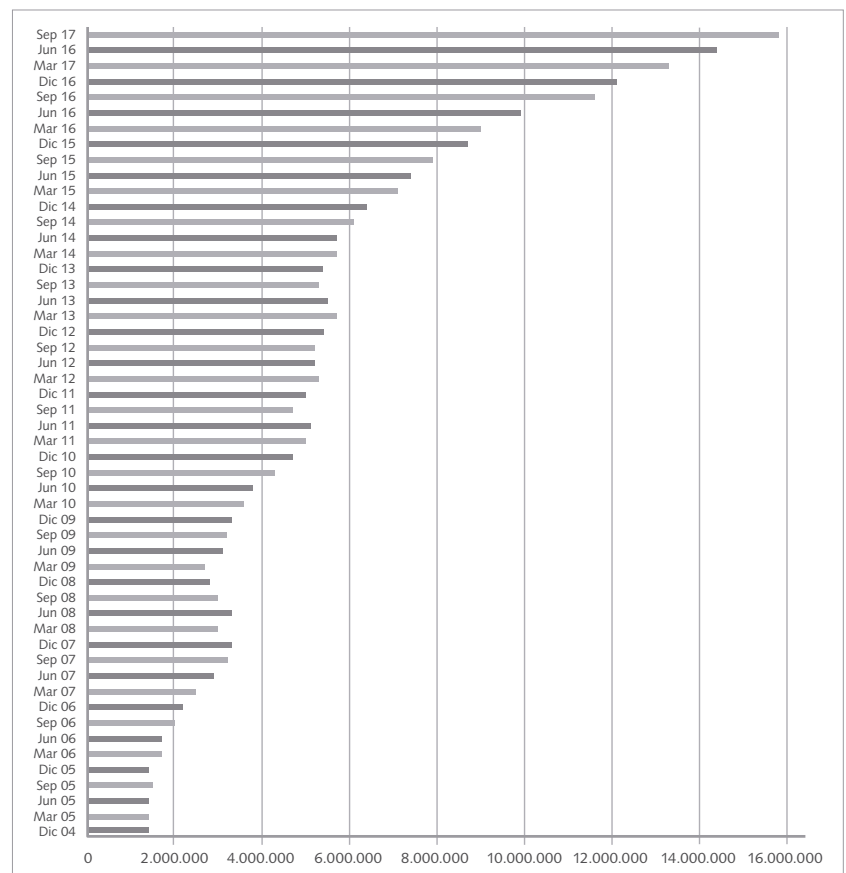
#### GRAN CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE FONDOS

Es importante destacar que en los últimos doce meses el aumento del número de fondos fue de 65 neto (24,1%), cifra que representa el 19,4% del total de los fondos existentes a septiembre de 2017.

En este periodo se crearon 83 fondos y dejaron de existir 18. Por lo tanto, un 24,8% de los 335 fondos que operan a septiembre del 2017 fueron creados en los últimos 12 meses.

#### Total Activos Administrados

(Millones de pesos de cada período)

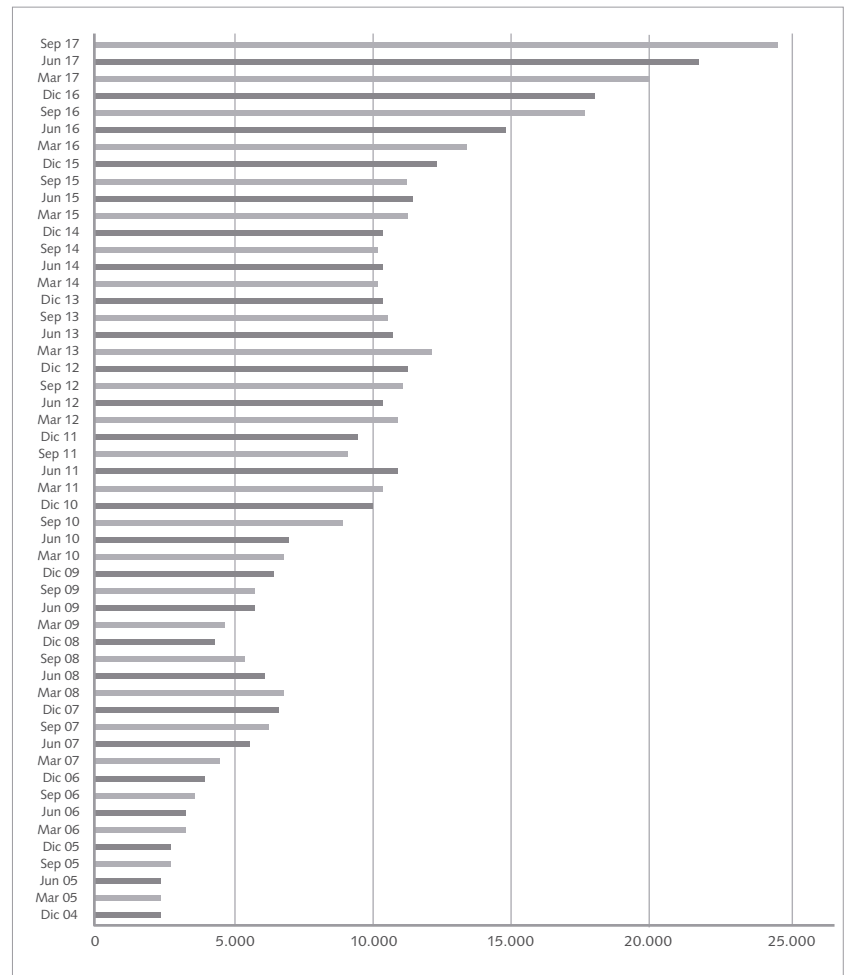


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## 2. Fondos de Inversión

### Total Activos Administrados

(Millones de dólares de cada período)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

### 2.2. Activos Administrados por Tipo de Fondos de Inversión

ACAFI ha estado constantemente elaborando y reformulando una clasificación detallada, la que apunta a dividir a los fondos en distintos tipos y sub tipos, según la política de inversiones estipulada en el reglamento interno de cada fondo.

La clasificación actual es la siguiente:

#### I. FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS (1000)

##### FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA (1100):

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda, de emisores nacionales o extranjeros.

##### 1. Fondos de Inversión de Deuda Chilena (1110): Fondos cuya política de inversiones

## 2. Fondos de Inversión

estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales.

a. Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa (1111): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales corporativos.

b. Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros (1112): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales distintos a bonos corporativos.

**2. Fondos de Inversión de Deuda Latam (1120):** Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

a. Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD (1121): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores corporativos latinoamericanos denominados en dólares.

b. Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros (1122): Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos distintos a corporativos en dólares.

**3. Fondos de Inversión de Deuda Global (1130):** Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda emitidos fuera de Latinoamérica.

### **FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS (1200):**

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones, de emisores nacionales o extranjeros:

**1. Fondos de Inversión de Acciones Chilenas (1210):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones de emisores nacionales.

**2. Fondos de Inversión de Acciones Latam (1220):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de emisores latinoamericanos (sin un país específico).

**3. Fondos de Inversión de Acciones País (1230):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones emitidas en un único país, distinto de Chile (puede incluir otros países Latam).

**4. Fondos de Inversión de Acciones Otros (1240):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión

## 2. Fondos de Inversión

(al menos un 70%) del fondo sean acciones emitidas en alguna región distinta a Latam o fondos de carácter global.

### FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO (1300):

Fondos que combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones con el propósito de equilibrar dos objetivos: la preservación de capital y la capitalización.

**1. Fondos de Inversión Mixto Balanceado (1310):** Combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones.

**2. Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto (1320):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con los mercados y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión en instrumentos de renta fija, acciones y derivados.

### II.FONDOS INMOBILIARIOS (2000)

#### FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS:

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo esté orientado al sector inmobiliario.

**1. Fondos de Inversión Inmobiliario — Rentas (2100):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir indirectamente en bienes raíces construidas o por construir para el arriendo.

**2. Fondos de Inversión Inmobiliario — Desarrollo (2200):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

**3. Fondos de Inversión Inmobiliario — Plusvalía (2300):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir prioritariamente en bienes raíces que espera una ganancia futura en plusvalía.

**4. Fondos de Inversión Inmobiliario — Mixto (2400):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

### III.FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO (3000)

#### FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO:

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión sea tomar participaciones accionarias en empresas cerradas para financiar su crecimiento.

**1. Fondos de Inversión de Capital Privado — Riesgo (Venture Capital)(3100):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir principalmente en empresas desde su creación.

## 2. Fondos de Inversión

**2. Fondos de Inversión de Capital Privado — Desarrollo (Private Equity)(3200):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya lanzadas.

a) Feeder Funds de Private Equity (3210): Los Feeder Funds, los podemos identificar como un fondo que en su naturaleza busca la selectividad, es decir se constituye con el objeto de invertir en forma principal en un fondo específico. Es así como estos fondos han tenido un gran desarrollo y tienen por objetivo invertir en fondos de importantes administradoras internacionales.

Los Feeder Funds se presentan como una buena oportunidad para muchos inversionistas, los que a través de estructuras locales permiten obtener exposición a reputados fondos internacionales, a los que no pueden acceder directamente, ya sea por limitaciones de regulación o de montos mínimos de inversión no podrían hacerlo directamente.

b) No Feeder Funds de Private Equity (3220)

**3. Fondos de Inversión de Capital Privado — Deuda Privada (3300):** Los fondos de Deuda Privada están enfocados en financiar a empresas de mediana capitalización y de rápido crecimiento o bien personas en base a sus bienes (vivienda, consumo, vehículos, entre otros.) o situaciones de financiamiento que sean complementarias al mercado de capitales más tradicional. Estas empresas generalmente no tienen acceso a financiamiento a través de una oferta pública, como aumentos de capital o emisión de bonos.

Los inversionistas de fondos de Deuda Privada se benefician de diferentes componentes de retorno, que pueden incluir elementos de renta variable además de una atractiva tasa de interés.

La Deuda Privada comprende varias formas de financiamiento que provienen principalmente de inversionistas institucionales tales como Fondos de Inversión y compañías de seguros, pero no de bancos. En contraste con los bonos corporativos que cotizan en Bolsa, los instrumentos de Deuda Privada son generalmente ilíquidos y no transan regularmente en mercados públicos.

a) Feeder Funds de Deuda Privada (3310): Los Feeder Funds, los podemos identificar como un fondo que en su naturaleza busca la selectividad, es decir se constituye con el objeto de invertir en forma principal en un fondo específico. Es así como estos fondos han tenido un gran desarrollo y tienen por objetivo invertir en fondos de importantes administradoras internacionales.

Los Feeder Funds se presentan como una buena oportunidad para muchos inversionistas, los que a través de estructuras locales permiten obtener exposición a reputados fondos internacionales, a los que no pueden acceder directamente, ya sea por limitaciones de regulación o de montos mínimos de inversión no podrían hacerlo directamente.

b) No Feeder Funds de Deuda Privada (3320)

**4. Fondos de Inversión de Capital Privado — Fondo de Fondos (3400):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo



## 2. Fondos de Inversión

sea invertir en cuotas de otros fondos.

a) **Feeder Funds de Fondo de Fondos (3410)**: Los Feeder Funds, los podemos identificar como un fondo que en su naturaleza busca la selectividad, es decir se constituye con el objeto de invertir en forma principal en un fondo específico. Es así como estos fondos han tenido un gran desarrollo y tienen por objetivo invertir en fondos de importantes administradoras internacionales.

Los Feeder Funds se presentan como una buena oportunidad para muchos inversionistas, los que a través de estructuras locales permiten obtener exposición a reputados fondos internacionales, a los que no pueden acceder directamente, ya sea por limitaciones de regulación o de montos mínimos de inversión no podrían hacerlo directamente.

b) **No Feeder Funds de Fondo de Fondos (3420)**

**5. Fondos de Inversión de Capital Privado — Mixto (3500)**: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en algunas de las situaciones anteriores.

**6. Fondos de Inversión de Capital Privado — Otros (3600)**: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores o se refiere a situaciones especiales.

a) **Feeder Funds de Otros Fondos (3610)**: Los Feeder Funds, los podemos identificar como un fondo que en su naturaleza busca la selectividad, es decir se constituye con el objeto de invertir en forma principal en un fondo específico. Es así como estos fondos han tenido un gran desarrollo y tienen por objetivo invertir en fondos de importantes administradoras internacionales.

Los Feeder Funds se presentan como una buena oportunidad para muchos inversionistas, los que a través de estructuras locales permiten obtener exposición a reputados fondos internacionales, a los que no pueden acceder directamente, ya sea por limitaciones de regulación o de montos mínimos de inversión no podrían hacerlo directamente.

b) **No Feeder Funds de Otros Fondos (3620)**

### IV. OTROS FONDOS DE INVERSIÓN (4000)

**1. Fondos de Inversión en Infraestructura (4100)**: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias, etc.

**2. Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales (4200)**: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el sector energía y recursos naturales.

**3. Otros Fondos (4300)**: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores.

## 2. Fondos de Inversión

La participación relativa de los fondos Mobiliarios —Deuda, Accionarios y Mixto— ha disminuido en los últimos años. Llegaron a representar 77,2% en diciembre de 2010. A septiembre de 2017, estos alcanzan sólo el 59,9%.

En el caso de los fondos de Deuda, su participación ha crecido considerablemente en los últimos años. Pasaron de representar un 11,0% de la industria en diciembre de 2004 a 32,3% en septiembre de 2017.

Los fondos de deuda ascienden a US\$ 7.965 millones, participando en este segmento un total de 21 administradoras. Moneda es la más importante en esta categoría, administrando el 46,1% de estos activos. Dentro de este segmento, la subcategoría de Deuda Chilena Corporativa, es la que concentra el mayor porcentaje de activos administrados, alcanzando un 38% de la categoría.

Los fondos accionarios y de capital privado participan con un 25% de la industria cada uno. Respecto a su crecimiento anualizado desde 2004, los primeros han crecido un 14,7% promedio anual mientras que los segundos lo han hecho en un 33,5%.

La participación de los fondos Accionarios ha experimentado una caída gradual. En diciembre de 2004 éstos representaban el 44,3% del total del sistema, mientras que a septiembre de 2017, su participación alcanzó el 25% del total del sistema. Esta clase de activos llegó a representar más del 55% en diciembre de 2010.

## Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión (Millones de pesos de cada período)

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
FONDOS MOBILIARIOS	751.559	768.512	1.458.033	2.460.299	1.722.904	2.300.597	3.642.410	3.561.438	3.801.634	3.419.832	3.768.510	4.470.106	6.451.695	9.414.670
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	149.699	159.691	179.699	197.625	278.913	564.370	833.559	1.009.004	1.180.710	1.325.607	1.642.491	2.318.489	3.454.876	5.080.889
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA	12.539	14.086	858	0	0	0	30.933	44.200	40.556	158.795	264.585	1.018.891	1.541.032	2.276.071
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	0	0	0	0	0	0	30.933	44.200	40.556	158.795	259.350	661.113	1.386.310	1.960.077
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	5.235	357.778	154.721	315.994
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM	137.159	145.605	178.841	197.625	255.758	538.972	775.440	934.378	1.114.376	1.140.544	1.202.739	1.132.810	1.624.708	2.409.296
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD	117.385	134.647	166.176	184.197	242.127	510.233	683.716	789.698	899.553	930.555	986.887	951.744	1.363.083	1.714.542
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	28.739	91.724	144.680	214.823	209.989	215.851	181.066	261.626	694.755
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	23.155	25.398	27.186	30.427	25.779	26.267	175.167	166.788	289.135	395.522
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	601.861	608.821	1.223.392	2.148.358	1.335.300	1.608.007	2.629.270	2.396.773	2.480.153	2.047.038	1.979.906	1.910.469	2.714.914	3.939.748
Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.790	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.461.982	1.988.028	2.974.419
Fondos de Inversión de Acciones Latam	0	0	23.250	43.675	63.860	284.115	587.568	470.325	307.736	170.524	130.729	84.684	106.264	238.008
Fondos de Inversión de Acciones País	0	0	0	84.754	48.486	138.918	160.421	131.385	189.462	153.163	63.032	48.023	104.218	153.817
Fondos de Inversión de Acciones Otros	88.779	113.831	428.171	882.977	452.915	186.340	205.491	207.837	228.284	199.670	241.815	315.780	516.402	573.503
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	155.661	140.770	47.187	146.112	241.148	281.906	394.033
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	0	0	0	0	0	0	0	7.489	25.390	47.187	123.693	159.501	178.545	227.458
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	22.419	81.647	103.361	166.576
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.444.754	1.599.790	1.750.238	1.775.457
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	751.213	851.965	1.009.603	1.133.555	1.186.707
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	114.559	144.447	162.193	198.179	216.541
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	61.610	58.526	35.214	38.666	48.297
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	361.311	389.816	392.780	379.839	323.911
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	139.267	233.491	274.522	417.134	774.857	2.203.978	3.354.984	3.932.355
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.635	4.645	3.859
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	85.860	78.201	68.863	75.405	134.771	109.883	116.228	173.502	177.541	230.555	403.641	1.015.877	1.585.346	1.784.927
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	26.806	33.762	36.073	40.888	32.739	17.484	26.654	72.705	85.025	136.010	332.261	898.000	1.322.938	1.475.621
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	59.054	44.439	32.790	34.517	102.032	92.399	89.573	100.797	92.516	94.545	71.380	117.878	262.409	309.305
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	48.199	139.586	384.223	581.605	779.232
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	39.430	217.724	257.789	322.646
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	100.156	166.499	323.816	456.585
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	128.392	202.144	491.756	724.850	839.632
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	128.392	202.144	491.756	724.850	839.632
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	5.737	8.967	3.659	9.989	29.484	299.487	458.537	524.705
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.659	9.989	29.484	298.191	455.023	519.893
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0	1.296	3.514	4.736
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	59.432	60.622	62.342	117.259	155.974	127.863	149.030	216.373	239.406	276.445	339.555	413.724	513.593	588.762
Fondos de Inversión en Infraestructura	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.508	251.359	212.284	164.780	211.817
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	48.924	77.587	74.610
Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	72.723	152.516	271.226	302.334
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	6.327.675	8.687.598	12.070.510	15.711.244

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

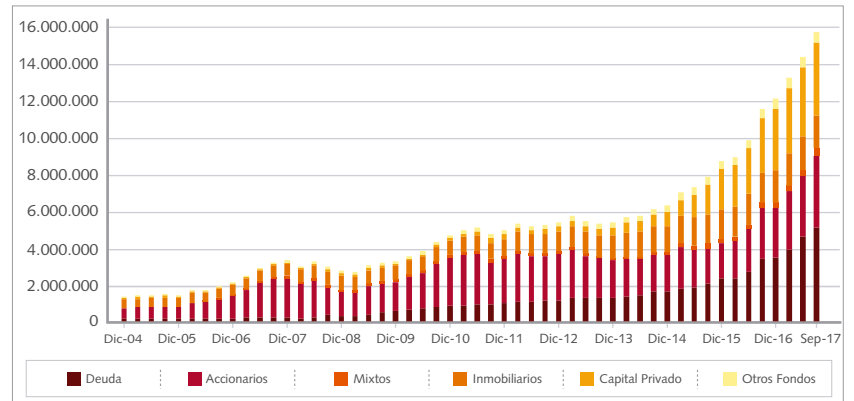
## Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión (Millones de dólares de cada período)

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS MOBILIARIOS</b>	1.348	1.500	2.739	4.951	2.707	4.537	7.783	6.859	7.921	6.519	6.211	6.295	9.637	14.758
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	269	312	338	398	438	1.113	1.781	1.943	2.460	2.527	2.707	3.265	5.161	7.965
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA</b>	22	27	2	0	0	0	66	85	84	303	436	1.435	2.302	3.568
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	0	0	0	0	0	0	66	85	84	303	427	931	2.071	3.073
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	9	504	231	495
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM</b>	246	284	336	398	402	1.063	1.657	1.800	2.322	2.174	1.982	1.595	2.427	3.777
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD	211	263	312	371	380	1.006	1.461	1.521	1.874	1.774	1.627	1.340	2.036	2.688
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	35	21	24	27	21	57	196	279	448	400	356	255	391	1.089
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	0	0	0	0	36	50	58	59	54	50	289	235	432	620
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	1.080	1.188	2.298	4.324	2.098	3.171	5.618	4.616	5.167	3.902	3.263	2.690	4.055	6.176
Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.059	2.970	4.663
Fondos de Inversión de Acciones Latam	0	0	44	88	100	560	1.255	906	641	325	215	119	159	373
Fondos de Inversión de Acciones País	0	0	0	171	76	274	343	253	395	292	104	68	156	241
Fondos de Inversión de Acciones Otros	159	222	804	1.777	712	367	439	400	476	381	399	445	771	899
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	103	230	171	253	384	300	293	90	241	340	421	618
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	0	0	0	0	0	0	0	14	53	90	204	225	267	357
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	37	115	154	261
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.253	2.614	2.783
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.422	1.693	1.860
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	228	296	339
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	50	58	76
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	553	567	508
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	155	172	146	171	224	228	298	450	572	795	1.277	3.103	5.011	6.164
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	6
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	154	153	129	152	212	217	248	334	370	439	665	1.430	2.368	2.798
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	48	66	68	82	51	34	57	140	177	259	548	1.265	1.976	2.313
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	106	87	62	69	160	182	191	194	193	180	118	166	392	485
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	0	0	0	0	0	0	37	35	46	92	230	541	869	1.222
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	65	307	385	506
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	165	234	484	716
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	63	148	245	333	692	1.083	1.316
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0	0	63	148	245	333	692	1.083	1.316
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	1	20	17	20	13	11	12	17	8	19	49	422	685	823
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	0	0	0	2	17	8	19	49	420	680	815
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0	2	5	7
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	107	118	117	236	245	252	318	417	499	527	560	583	767	923
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	299	246	332
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	69	116	117
Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	120	215	405	474
<b>TOTAL SISTEMA</b>	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	12.233	18.030	24.628

## 2. Fondos de Inversión

### Activos por Tipo de Fondo de Inversión

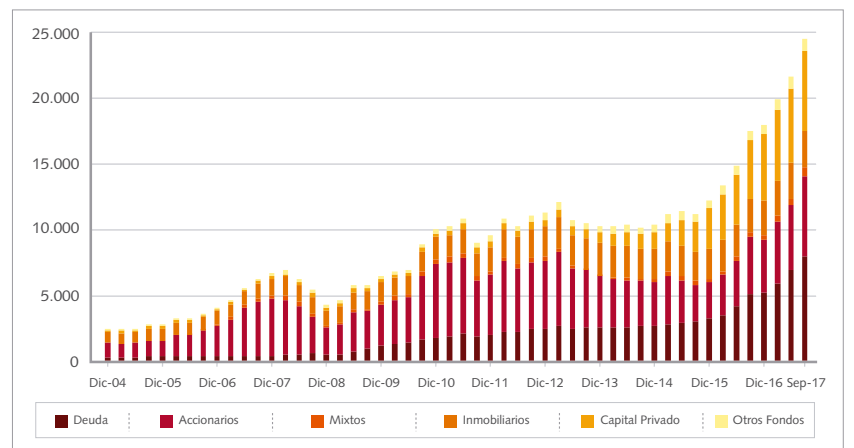
(Millones de pesos de cada período)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

### Activos por Tipo de Fondo de Inversión

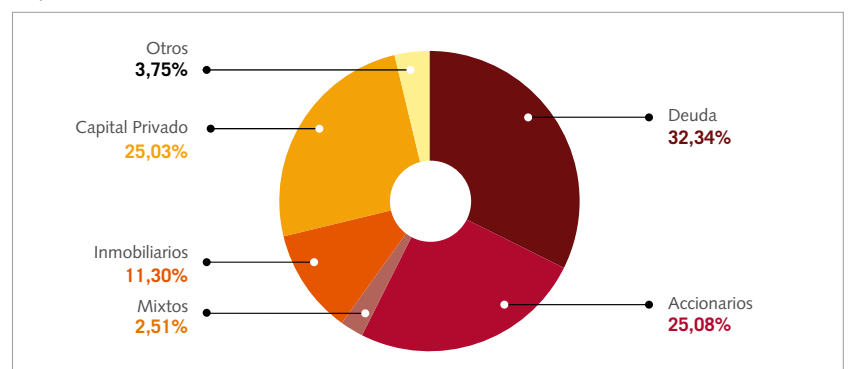
(Millones de dólares de cada período)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

### Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión

(Septiembre 2017)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## 2. Fondos de Inversión

### 2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión

La industria de fondos de inversión, a septiembre de 2017, está representada por un total de 335 fondos en operación. El número de fondos de inversión ha experimentado un importante crecimiento en estos últimos años. En diciembre de 2004, el número de fondos de inversión en operación ascendía a 40 fondos, cifra que aumentó en más de siete veces para septiembre de 2017.

A continuación, se presenta la evolución en el número de fondos de inversión. Estos fondos se dividen en: fondos de Deuda, fondos Accionarios, fondos Mixtos, fondos Inmobiliarios, fondos de Capital Privado y Otros Fondos.

El crecimiento en el número de fondos se explica principalmente por el aumento de los fondos de Deuda, Accionarios, Inmobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – septiembre 2017 en 62, 45, 57 y 96 fondos, respectivamente.

Los fondos Accionarios alcanzan un 25% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 45 el número de fondos y en activos bajo administración en US\$ 5.096 millones.

En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a septiembre de 2017 alcanza 108 fondos, un aumento de 96 fondos respecto de diciembre de 2004. Los activos administrados crecieron considerablemente en los últimos tres años, desde US\$ 1.158 millones en septiembre de 2014 a US\$ 6.164 en septiembre de 2017.

-----

## Número de Fondos de Inversión en Operación

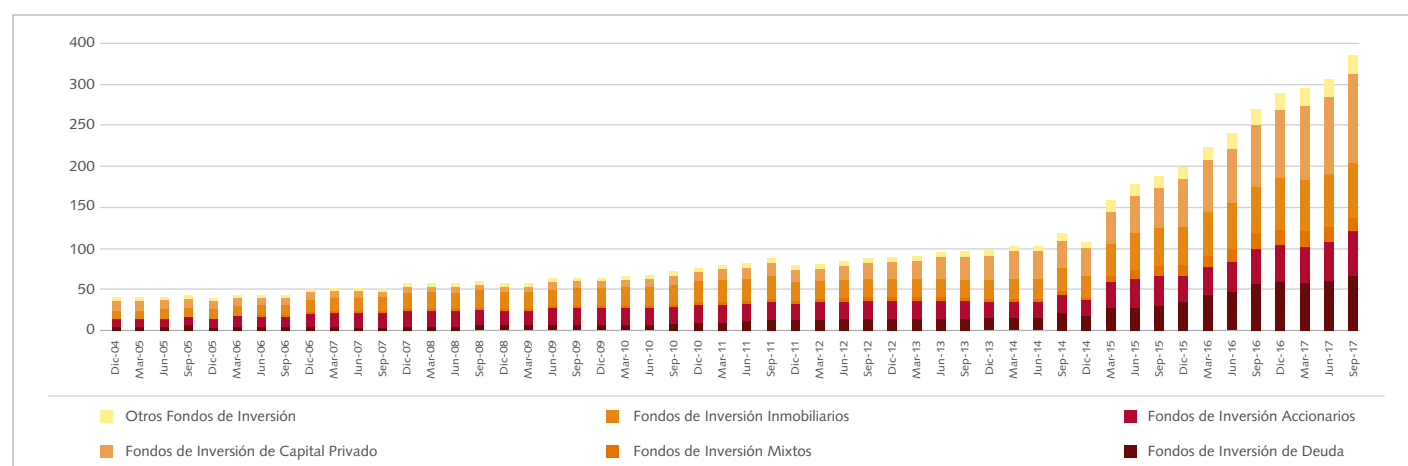
Trimestre	Deuda		Accionario		Mixtos		Inmobiliarios		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
dic-04	269	11,0%	1.080	44,3%	0	0,0%	825	33,9%	155	6,4%	107	4,4%	2.435	
mar-05	280	11,8%	1.042	44,0%	0	0,0%	790	33,4%	154	6,5%	103	4,3%	2.368	-2,8%
jun-05	274	11,3%	1.092	45,2%	0	0,0%	803	33,2%	142	5,9%	105	4,3%	2.416	2,1%
sept-05	305	11,1%	1.230	44,6%	0	0,0%	928	33,7%	181	6,6%	113	4,1%	2.758	14,1%
dic-05	312	11,2%	1.188	42,8%	0	0,0%	986	35,5%	172	6,2%	118	4,3%	2.776	0,6%
mar-06	340	10,6%	1.606	50,0%	0	0,0%	980	30,5%	170	5,3%	118	3,7%	3.214	15,8%
jun-06	319	10,0%	1.680	52,4%	0	0,0%	943	29,4%	153	4,8%	111	3,4%	3.205	-0,3%
sept-06	362	10,0%	1.945	53,8%	70	2,0%	968	26,8%	155	4,3%	113	3,1%	3.613	12,7%
dic-06	338	8,4%	2.298	57,0%	103	2,6%	1.031	25,6%	146	3,6%	117	2,9%	4.033	11,6%
mar-07	365	8,0%	2.808	61,2%	135	2,9%	1.019	22,2%	143	3,1%	118	2,6%	4.587	13,7%
jun-07	377	6,8%	3.694	66,5%	161	2,9%	1.060	19,1%	141	2,5%	120	2,2%	5.553	21,0%
sept-07	384	6,2%	4.184	67,1%	200	3,2%	1.171	18,8%	172	2,8%	129	2,1%	6.240	12,4%
dic-07	398	6,0%	4.324	65,0%	230	3,5%	1.295	19,5%	171	2,6%	236	3,5%	6.654	6,6%
mar-08	432	6,3%	4.246	61,7%	263	3,8%	1.501	21,8%	182	2,6%	254	3,7%	6.878	3,4%
jun-08	432	7,0%	3.785	61,2%	291	4,7%	1.292	20,9%	160	2,6%	228	3,7%	6.188	-10,0%
sept-08	631	11,7%	2.773	51,3%	227	4,2%	1.283	23,8%	261	4,8%	226	4,2%	5.402	-12,7%
dic-08	438	10,1%	2.098	48,4%	171	3,9%	1.159	26,7%	224	5,2%	245	5,7%	4.336	-19,7%
mar-09	507	10,9%	2.237	48,3%	163	3,5%	1.241	26,8%	232	5,0%	251	5,4%	4.629	6,8%
jun-09	684	11,9%	3.002	52,1%	211	3,7%	1.359	23,6%	245	4,3%	258	4,5%	5.758	24,4%
sept-09	954	16,5%	2.808	48,6%	213	3,7%	1.334	23,1%	232	4,0%	238	4,1%	5.779	0,4%
dic-09	1.113	17,3%	3.171	49,2%	253	3,9%	1.425	22,1%	228	3,5%	252	3,9%	6.442	11,5%
mar-10	1.263	18,5%	3.413	50,0%	265	3,9%	1.389	20,4%	220	3,2%	268	3,9%	6.818	5,8%
jun-10	1.356	19,5%	3.500	50,3%	267	3,8%	1.339	19,3%	217	3,1%	277	4,0%	6.957	2,0%
sept-10	1.654	18,5%	4.818	53,8%	311	3,5%	1.576	17,6%	288	3,2%	301	3,4%	8.949	28,6%
dic-10	1.781	17,7%	5.618	55,8%	384	3,8%	1.676	16,6%	298	3,0%	318	3,2%	10.075	12,6%
mar-11	1.863	18,0%	5.673	54,9%	388	3,8%	1.676	16,2%	385	3,7%	346	3,3%	10.331	2,5%
jun-11	2.037	18,8%	5.797	53,5%	404	3,7%	1.818	16,8%	413	3,8%	368	3,4%	10.837	4,9%
sept-11	1.821	20,1%	4.347	48,0%	334	3,7%	1.712	18,9%	436	4,8%	405	4,5%	9.054	-16,5%
dic-11	1.943	20,4%	4.616	48,4%	300	3,1%	1.818	19,1%	450	4,7%	417	4,4%	9.544	5,4%
mar-12	2.149	19,7%	5.460	50,1%	296	2,7%	2.089	19,2%	463	4,2%	442	4,1%	10.898	14,2%
jun-12	2.197	21,3%	4.882	47,2%	294	2,8%	2.050	19,8%	476	4,6%	435	4,2%	10.334	-5,2%
sept-12	2.381	21,6%	5.166	46,8%	314	2,8%	2.196	19,9%	524	4,7%	453	4,1%	11.034	6,8%
dic-12	2.460	21,8%	5.167	45,7%	293	2,6%	2.307	20,4%	572	5,1%	499	4,4%	11.298	2,4%
mar-13	2.693	22,3%	5.582	46,1%	284	2,3%	2.430	20,1%	604	5,0%	506	4,2%	12.099	7,1%
jun-13	2.487	23,2%	4.566	42,6%	262	2,4%	2.312	21,6%	631	5,9%	449	4,2%	10.707	-11,5%
sept-13	2.538	24,0%	4.347	41,1%	85	0,8%	2.380	22,5%	674	6,4%	540	5,1%	10.564	-1,3%
dic-13	2.527	24,5%	3.902	37,9%	90	0,9%	2.456	23,9%	795	7,7%	527	5,1%	10.297	-2,5%

## Número de Fondos de Inversión en Operación (Continuación)

Trimestre	Deuda		Accionario		Mixtos		Inmobiliarios		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
mar-14	2.514	24,6%	3.702	36,2%	110	1,1%	2.450	24,0%	941	9,2%	513	5,0%	10.231	-0,6%
jun-14	2.531	24,5%	3.631	35,1%	152	1,5%	2.498	24,1%	1.050	10,1%	488	4,7%	10.349	1,2%
sept-14	2.704	26,5%	3.384	33,1%	151	1,5%	2.355	23,0%	1.158	11,3%	468	4,6%	10.220	-1,2%
dic-14	2.707	26,0%	3.263	31,3%	241	2,3%	2.381	22,8%	1.277	12,2%	560	5,4%	10.429	2,0%
mar-15	2.831	25,2%	3.661	32,6%	313	2,8%	2.370	21,1%	1.379	12,3%	663	5,9%	11.216	7,6%
jun-15	2.953	25,7%	3.157	27,5%	374	3,3%	2.339	20,4%	1.944	16,9%	706	6,2%	11.474	2,3%
sept-15	2.966	26,4%	2.763	24,6%	371	3,3%	2.210	19,6%	2.316	20,6%	624	5,5%	11.251	-1,9%
dic-15	3.265	26,7%	2.690	22,0%	340	2,8%	2.253	18,4%	3.103	25,4%	583	4,8%	12.233	8,7%
mar-16	3.498	26,2%	3.041	22,8%	308	2,3%	2.435	18,2%	3.460	25,9%	622	4,7%	13.363	9,2%
jun-16	4.110	27,6%	3.468	23,3%	370	2,5%	2.504	16,8%	3.741	25,1%	685	4,6%	14.877	11,3%
sept-16	5.140	29,2%	4.283	24,4%	342	1,9%	2.545	14,5%	4.512	25,7%	755	4,3%	17.576	18,1%
dic-16	5.161	28,6%	4.055	22,5%	421	2,3%	2.614	14,5%	5.011	27,8%	767	4,3%	18.030	2,6%
mar-17	5.879	29,5%	4.756	23,8%	473	2,4%	2.671	13,4%	5.348	26,8%	834	4,2%	19.962	10,7%
jun-17	6.909	31,9%	5.024	23,2%	458	2,1%	2.722	12,6%	5.704	26,3%	864	4,0%	21.680	8,6%
Sep-17	7.965	32,3%	6.176	25,1%	618	2,5%	2.783	11,3%	6.164	25,0%	923	3,7%	24.628	13,6%

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## Número de Fondos de Inversión en Operación



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).



## 2. Fondos de Inversión

### 2.4. Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable

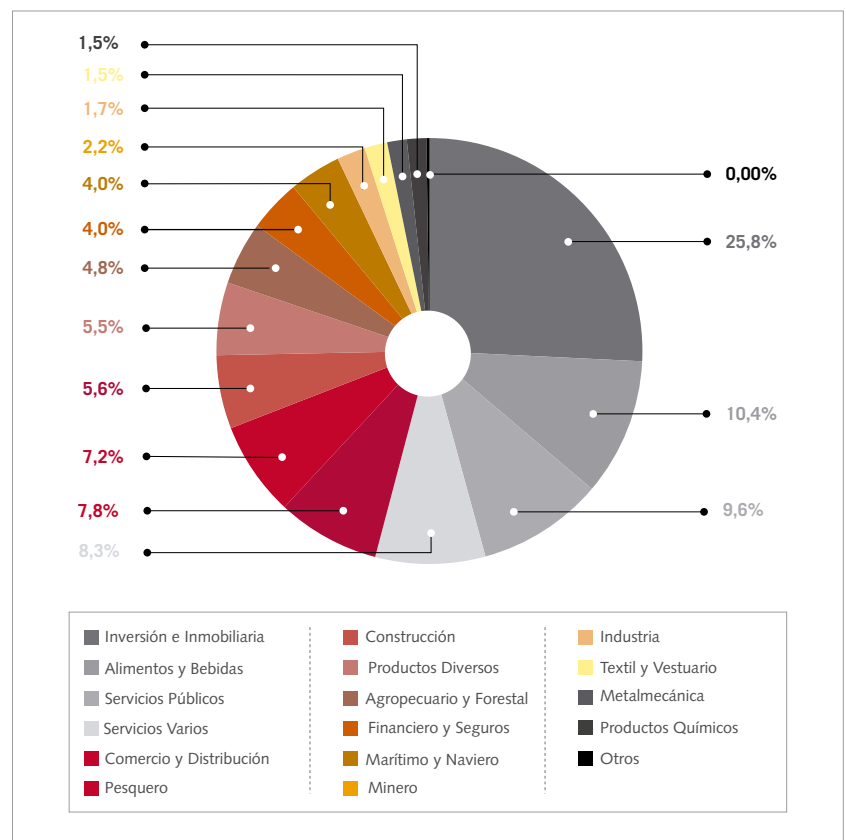
A septiembre de 2017, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 3.032,6 mil millones (US\$ 4.753 millones), lo que representa un 73,3% de la cartera total de acciones.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, representa un 5,7% de la cartera en septiembre de 2017, con una inversión total de US\$ 368 millones.

En el caso de la inversión en acciones de Sociedades Inmobiliarias y Concesionarias alcanza un 8,9% (MMUS\$ 577) del total de inversión en acciones (US\$ 6.485 millones) a septiembre 2017.

#### Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Septiembre 2017)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible en la SVS y clasificación Bolsa de Comercio de Santiago.

Los principales sectores de actividad económica nacional, en los que invierten los fondos de inversión, a través de acciones son: Sociedades de Inversión e Inmobiliarias; Alimentos y Bebidas y Servicios Públicos.

## Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable

(Millones de pesos de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	505.103	100,0%	866.781	100,0%	1.164.754	100,0%	704.927	100,0%	987.399	100,0%	1.273.191	100,0%	1.454.979	100,0%
Agropecuario y Forestal	8.087	1,6%	10.704	1,2%	9.583	0,8%	4.211	0,6%	599	0,1%	1.314	0,1%	4.826	0,3%
Alimentos y Bebidas	55.560	11,0%	84.294	9,7%	107.910	9,3%	88.444	12,5%	100.165	10,1%	130.783	10,3%	166.074	11,4%
Comercio y Distribución	48.863	9,7%	81.811	9,4%	98.893	8,5%	50.862	7,2%	61.878	6,3%	38.614	3,0%	39.758	2,7%
Construcción	34.972	6,9%	43.413	5,0%	45.915	3,9%	29.436	4,2%	42.580	4,3%	67.693	5,3%	80.622	5,5%
Financiero y Seguros	23.209	4,6%	25.216	2,9%	39.347	3,4%	20.255	2,9%	37.630	3,8%	65.323	5,1%	47	0,0%
Industria	0	0,0%	6.626	0,8%	12.644	1,1%	13.643	1,9%	26.591	2,7%	32.351	2,5%	53.569	3,7%
Inversión e Inmobiliaria	114.264	22,6%	190.056	21,9%	279.408	24,0%	157.839	22,4%	283.387	28,7%	361.794	28,4%	387.266	26,6%
Marítimo y Naviero	4.715	0,9%	2.705	0,3%	10.460	0,9%	6.006	0,9%	5.899	0,6%	40.732	3,2%	29.935	2,1%
Metalmecánica	17.248	3,4%	37.734	4,4%	43.163	3,7%	30.283	4,3%	45.179	4,6%	58.998	4,6%	38.018	2,6%
Minero	27.857	5,5%	41.078	4,7%	46.694	4,0%	23.816	3,4%	42.391	4,3%	61.020	4,8%	51.491	3,5%
Otros	75	0,0%	0	0,0%	510	0,0%	655	0,1%	0	0,0%	4.707	0,4%	0	0,0%
Pesquero	15.529	3,1%	23.943	2,8%	43.166	3,7%	24.861	3,5%	28.351	2,9%	45.514	3,6%	104.090	7,2%
Productos Diversos	37.281	7,4%	59.640	6,9%	85.711	7,4%	59.582	8,5%	70.232	7,1%	68.712	5,4%	72.317	5,0%
Productos Químicos	29.850	5,9%	43.332	5,0%	56.165	4,8%	30.182	4,3%	50.433	5,1%	74.083	5,8%	103.874	7,1%
Servicios Públicos	79.573	15,8%	170.103	19,6%	185.810	16,0%	105.740	15,0%	103.273	10,5%	91.476	7,2%	130.404	9,0%
Servicios Varios	7.982	1,6%	46.005	5,3%	99.375	8,5%	59.111	8,4%	88.814	9,0%	131.390	10,3%	192.687	13,2%
Textil y Vestuario	37	0,0%	121	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	1.096	100,0%	27.981	100,0%	121.247	100,0%	95.928	100,0%	600.271	100,0%	474.798	100,0%	46.144	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	506.199	74,8%	894.762	84,5%	1.286.001	85,7%	800.854	74,8%	1.587.669	86,8%	1.747.989	85,8%	1.501.123	74,5%
Acciones no Registradas	62.151	36,5%	72.738	44,5%	116.850	54,4%	173.207	64,4%	141.139	58,5%	161.012	55,8%	259.517	50,4%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	108.358	63,5%	90.781	55,5%	97.964	45,6%	95.897	35,6%	100.280	41,5%	127.312	44,2%	255.355	49,6%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	170.508	25,2%	163.519	15,5%	214.814	14,3%	269.104	25,2%	241.418	13,2%	288.324	14,2%	514.872	25,5%
<b>TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES</b>	<b>676.707</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.058.281</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.500.815</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.069.958</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.829.088</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.036.313</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.015.995</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: ACAFI. Elaboración propia en base a información de la SVS según clasificación por sector de actividad de la Bolsa de Comercio de Santiago.

### Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable (Continuación años 2012 - Septiembre 2017)

(Millones de pesos de cada período)

	2012		2013		2014		2015		2016		Septiembre 2017	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	1.723.471	100,0%	1.482.011	100,0%	1.556.867	100,0%	1.514.339	100,0%	2.035.852	100,0%	3.032.640	100,0%
Agropecuaria y Forestal	16.863	1,0%	27.326	1,8%	43.612	2,8%	49.481	3,3%	121.488	6,0%	145.566	4,8%
Alimentos y Bebidas	194.332	11,3%	202.291	13,6%	202.219	13,0%	261.375	17,3%	300.434	14,8%	316.497	10,4%
Comercio y Distribución	54.055	3,1%	44.609	3,0%	42.532	2,7%	54.230	3,6%	127.833	6,3%	236.833	7,8%
Construcción	93.892	5,4%	92.518	6,2%	70.371	4,5%	53.814	3,6%	59.851	2,9%	169.267	5,6%
Financiero y Seguros	88.445	5,1%	102.163	6,9%	96.012	6,2%	84.480	5,6%	94.749	4,7%	120.085	4,0%
Industria	71.402	4,1%	15.141	1,0%	121	0,0%	20.068	1,3%	37.071	1,8%	52.282	1,7%
Inversión e Inmobiliaria	463.521	26,9%	371.029	25,0%	420.981	27,0%	394.021	26,0%	463.297	22,8%	781.429	25,8%
Marítimo y Naviero	48.658	2,8%	48.848	3,3%	65.760	4,2%	67.435	4,5%	75.690	3,7%	119.936	4,0%
Metalmecánica	47.817	2,8%	16.874	1,1%	12.989	0,8%	10.897	0,7%	17.744	0,9%	44.947	1,5%
Minero	49.071	2,8%	45.848	3,1%	33.052	2,1%	26.980	1,8%	45.114	2,2%	65.678	2,2%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	69.564	4,0%	61.868	4,2%	111.375	7,2%	58.880	3,9%	169.206	8,3%	218.042	7,2%
Productos Diversos	81.204	4,7%	78.703	5,3%	90.477	5,8%	98.785	6,5%	144.544	7,1%	167.566	5,5%
Productos Químicos	77.353	4,5%	7.650	0,5%	5.535	0,4%	4.131	0,3%	4.268	0,2%	6.723	0,2%
Servicios Públicos	120.016	7,0%	159.105	10,7%	185.638	11,9%	192.428	12,7%	221.442	10,9%	289.844	9,6%
Servicios Varios	247.279	14,3%	208.038	14,0%	176.194	11,3%	137.336	9,1%	153.122	7,5%	252.975	8,3%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	44.968	1,5%
Acciones Registradas Extranjeras	452.186	100,0%	332.464	100,0%	210.445	100,0%	155.750	100,0%	166.918	100,0%	235.321	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	2.175.657	77,7%	1.814.475	70,4%	1.767.311	65,4%	1.670.089	61,2%	2.202.770	67,1%	3.267.961	79,0%
Acciones no Registradas	311.057	49,7%	440.351	57,8%	525.235	56,1%	681.633	64,4%	741.013	68,7%	487.255	56,1%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	314.323	50,3%	321.354	42,2%	411.309	43,9%	376.736	35,6%	338.171	31,3%	367.849	42,3%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	625.380	22,3%	761.704	29,6%	936.544	34,6%	1.058.369	38,8%	1.079.184	32,9%	869.154	21,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES</b>	<b>2.801.037</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.576.180</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.703.855</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.728.458</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.281.954</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.137.115</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: ACAFI. Elaboración propia en base a información de la SVS según clasificación por sector de actividad de la Bolsa de Comercio de Santiago.

## Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable

(Millones de dólares de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%
Agropecuaria y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%
Metalmecánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	10	0,4%	0	0,0%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	2	100,0%	53	100,0%	244	100,0%	151	100,0%	1.184	100,0%	1.015	100,0%	89	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	211	63,5%	171	55,5%	197	45,6%	151	35,6%	198	41,5%	272	44,2%	492	49,6%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	333	25,2%	307	15,5%	432	14,3%	423	25,2%	476	13,2%	616	14,2%	992	25,5%
<b>TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES</b>	<b>1.320</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.988</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.020</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.681</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.607</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.351</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.883</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: ACAFI. Elaboración propia en base a información de la SVS según clasificación por sector de actividad de la Bolsa de Comercio de Santiago.

## Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable (Continuación años 2012 - Septiembre 2017)

(Millones de dólares de cada período)

	2012		2013		2014		2015		2016		Septiembre 2017	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	3.591	100,0%	2.825	100,0%	2.566	100,0%	2.132	100,0%	3.041	100,0%	4.754	100,0%
Agropecuaria y Forestal	35	1,0%	52	1,8%	72	2,8%	70	3,3%	181	6,0%	228	4,8%
Alimentos y Bebidas	405	11,3%	386	13,6%	333	13,0%	368	17,3%	449	14,8%	496	10,4%
Comercio y Distribución	113	3,1%	85	3,0%	70	2,7%	76	3,6%	191	6,3%	371	7,8%
Construcción	196	5,4%	176	6,2%	116	4,5%	76	3,6%	89	2,9%	265	5,6%
Financiero y Seguros	184	5,1%	195	6,9%	158	6,2%	119	5,6%	142	4,7%	188	4,0%
Industria	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%	28	1,3%	55	1,8%	82	1,7%
Inversión e Inmobiliaria	966	26,9%	707	25,0%	694	27,0%	555	26,0%	692	22,8%	1.225	25,8%
Marítimo y Naviero	101	2,8%	93	3,3%	108	4,2%	95	4,5%	113	3,7%	188	4,0%
Metalmecánica	100	2,8%	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%	27	0,9%	70	1,5%
Minero	102	2,8%	87	3,1%	54	2,1%	38	1,8%	67	2,2%	103	2,2%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	145	4,0%	118	4,2%	184	7,2%	83	3,9%	253	8,3%	342	7,2%
Productos Diversos	169	4,7%	150	5,3%	149	5,8%	139	6,5%	216	7,1%	263	5,5%
Productos Químicos	161	4,5%	15	0,5%	9	0,4%	6	0,3%	6	0,2%	11	0,2%
Servicios Públicos	250	7,0%	303	10,7%	306	11,9%	271	12,7%	331	10,9%	454	9,6%
Servicios Varios	515	14,3%	397	14,0%	290	11,3%	193	9,1%	229	7,5%	397	8,3%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	70	1,5%
Acciones Registradas Extranjeras	942	100,0%	634	100,0%	347	100,0%	219	100,0%	249	100,0%	369	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	4.533	77,7%	3.459	70,4%	2.913	65,4%	2.352	61,2%	3.290	67,1%	5.123	79,0%
Acciones no Registradas	648	49,7%	839	57,8%	866	56,1%	960	64,4%	1.107	68,7%	764	56,1%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	655	50,3%	613	42,2%	678	43,9%	530	35,6%	505	31,3%	577	42,3%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	1.303	22,3%	1.452	29,6%	1.544	34,6%	1.490	38,8%	1.612	32,9%	1.362	21,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES</b>	<b>5.836</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.911</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.456</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.842</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.902</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.485</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: ACAFI. Elaboración propia en base a información de la SVS según clasificación por sector de actividad de la Bolsa de Comercio de Santiago.

## 2. Fondos de Inversión

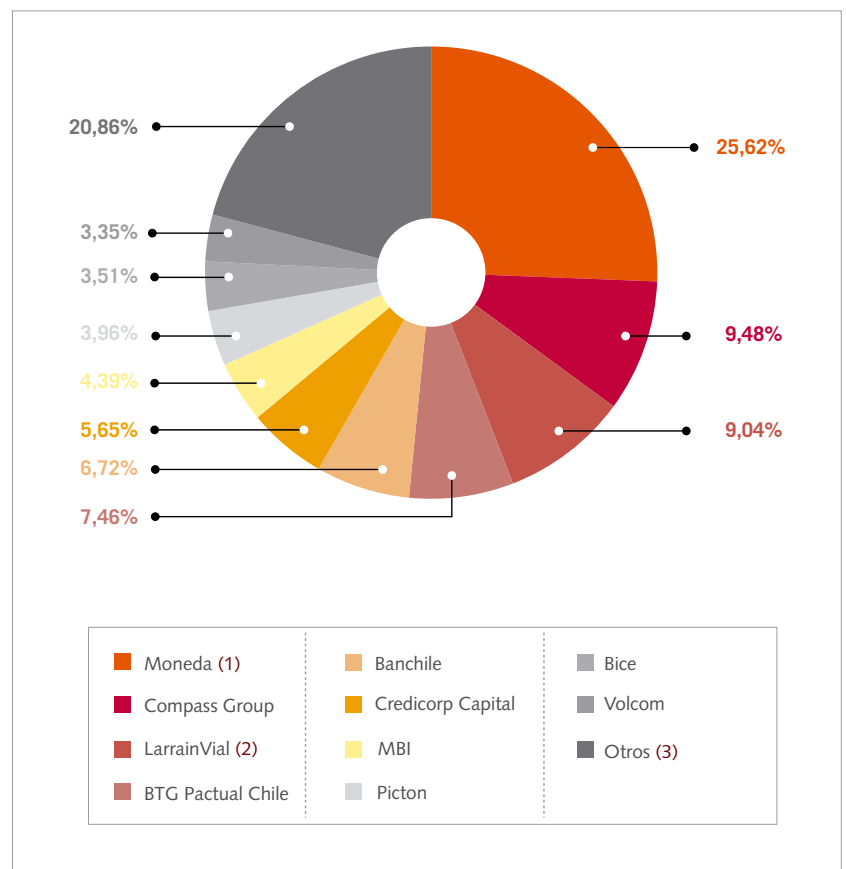
### 2.5. Activos Administrados por Administradora

A septiembre del 2017 existen 42 administradoras que administran activos por US\$ 24.628 millones. Las principales Administradoras Generales de Fondos del mercado son Moneda, Compass y LarrainVial, las que en conjunto administran un 44% de los activos de los fondos de inversión públicos. (MMUS\$ 10.846 a Sept.2017)

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de septiembre del 2017.

#### Activos Administrativos por Administradora

(Septiembre 2017)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

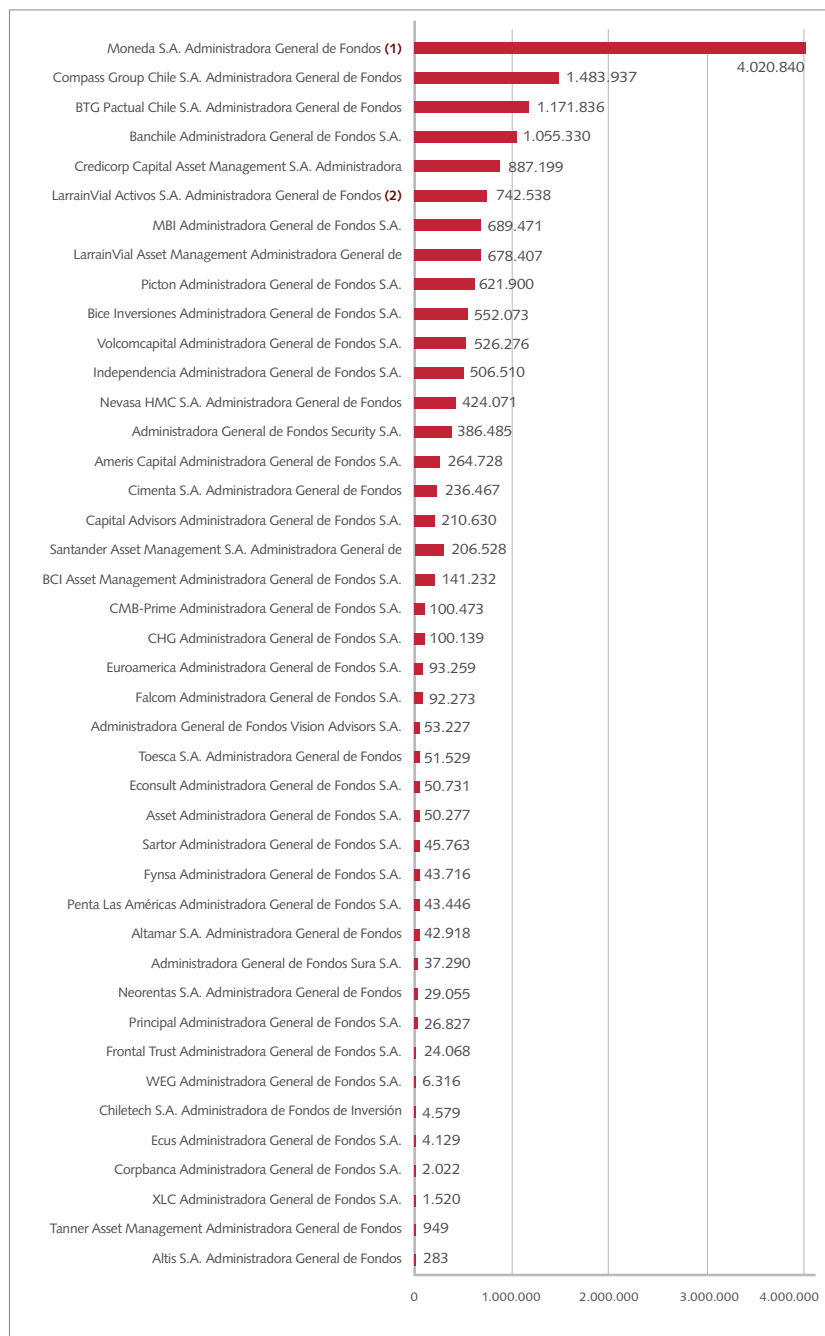
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(3) Otros incluye: Nevasa HMC, Volcomcapital, Security, Ameris Capital, Cimenta, Santander, Capital Advisors, BCI, CMB-Prime, Falcom, CHG, Euroamérica, Asset, Vision Advisors, Econsult, Sartor, Fynsa, Altamar, Toesca, Sura, Neorentas, Principal, Frontal Trust, Penta Las Américas, Corbanca, WEG, Ecus, Tanner, XLC, Altis y Aurus.

## 2. Fondos de Inversión

### Activos Administrados por Administradora

(Septiembre 2017, millones de pesos)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

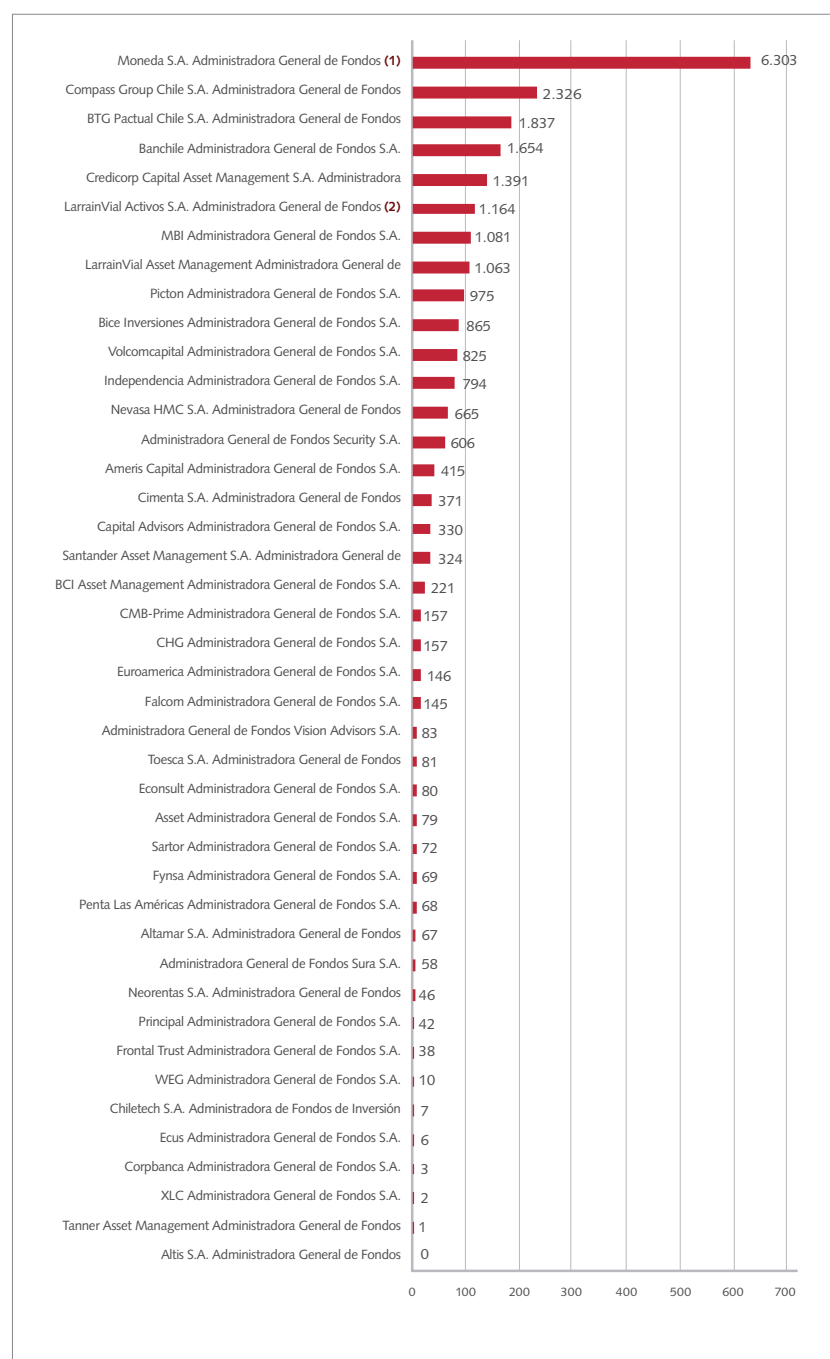
**(1)** Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

**(2)** LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

## 2. Fondos de Inversión

### Activos Administrados por Administradora

(Septiembre 2017, millones de dólares)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.  
 (2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.



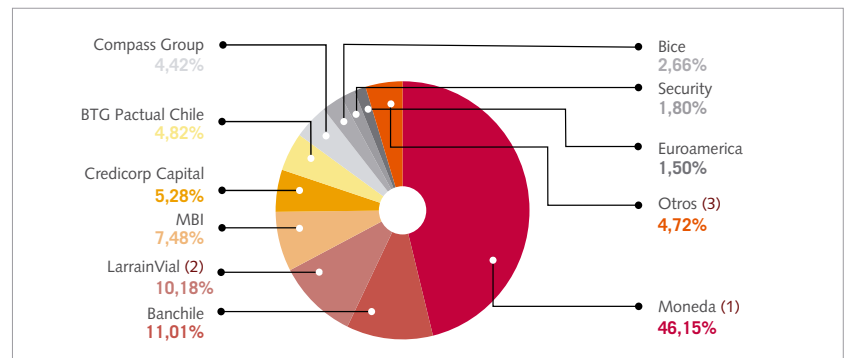
## 2. Fondos de Inversión

### 2.5.1. Activos Administrados por Administradora según Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a Septiembre 2017 mantiene activos por un total de US\$ 24.628 en diferentes tipos de fondos de inversión —Deuda, Accionarios, Mixtos, Inmobiliarios, Capital Privado, y Otros—, de acuerdo a la última clasificación entregada por ACAFI.

#### Fondos de Deuda

(Septiembre 2017, millones de pesos)

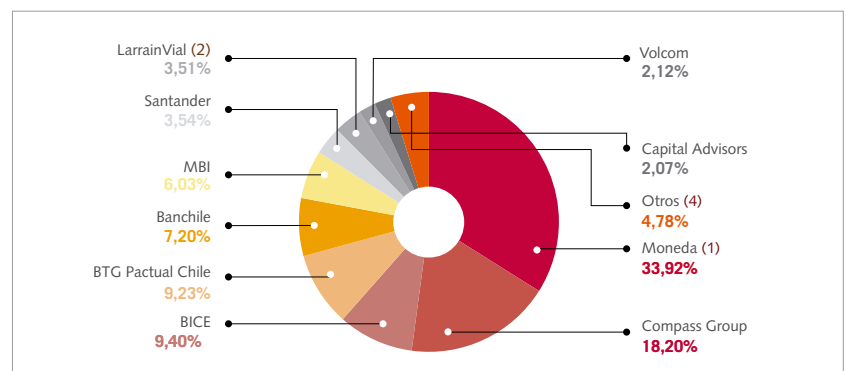


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de deuda ascienden a US\$ 7.965 millones, participando en este segmento un total de 21 administradoras. Moneda es la más importante en esta categoría, administrando el 46,1% de estos activos. Dentro de este segmento, la subcategoría de Deuda Chilena Corporativa, es la que concentra el mayor porcentaje de activos administrados, alcanzando un 38% de la categoría.

#### Fondos Accionarios

(Septiembre 2017, millones de pesos)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

En el caso de los fondos accionarios, las AGF administran un total de US\$ 6.176 millones, lo que representa el 25,1% de la industria, participando en este segmento un total de 55 fondos y 23 administradoras. Moneda, Compass Group y BICE son las tres principales administradoras, con un total de US\$ 3.800 millones en activos (US\$ 2.095 millones, US\$ 1.124 millones y US\$ 581 millones respectivamente), lo que representa el 61,5% de los activos de los fondos accionarios. Dentro de este tipo de fondo, la subcategoría de acciones chilenas es la que concentra más activos alcanzando US\$ 4.663 millones (75%)

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

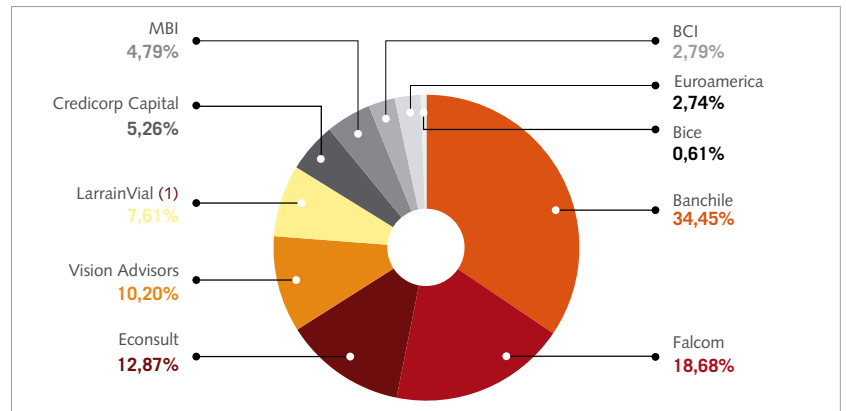
(3) Otros incluye: Euroamerica, Santander, Nevasa HMC, BCI, Vision Advisors, Falcom, Ameris Capital y Sura.

(4) Otros incluye: Security, CHG, Credicorp Capital, Ameris Capital, Nevasa HMC, Sartor y Euroamérica.

## 2. Fondos de Inversión

### Fondos Mixtos

(Septiembre 2017, millones de pesos)

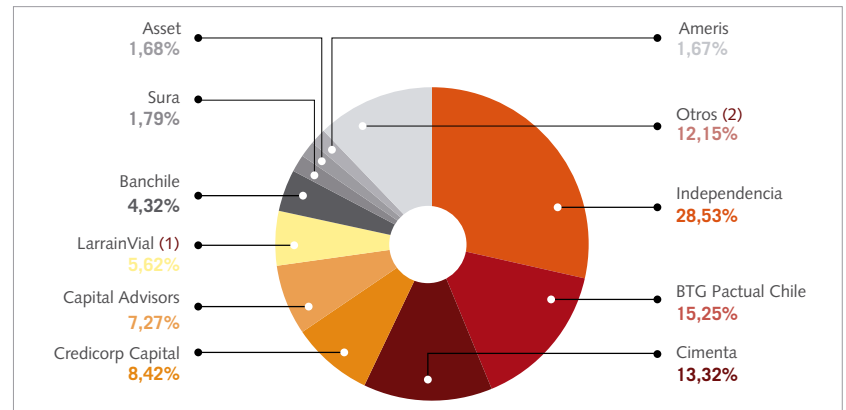


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos mixtos administran un total de US\$ 618 millones, lo que representa el 2,5% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 16 fondos y 10 administradoras. Banchile y Falcom son las principales administradoras, administrando un total de US\$ 328 millones en activos en conjunto, lo que representa el 53,1% de los activos de los fondos mixtos. No obstante haber disminuido en 2 los fondos que operan en este tipo de fondos, los activos administrados aumentaron desde MMUS\$ 458 a MMUS\$ 618 en el último trimestre (35%). Los fondos que dejaron de operar pertenecían al sub-tipo mixto balanceado.

### Fondos Inmobiliarios

(Septiembre 2017, millones de pesos)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.783 millones, lo que representa el 11,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 22 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.589 millones, lo que representa un 57,1% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

La subcategoría de fondos Inmobiliarios más relevante en términos de activos bajo administración y números de fondos, son los de Renta, representando a Sept 2017 un 67% (US\$MM 1.860) del total de fondos Inmobiliarios.

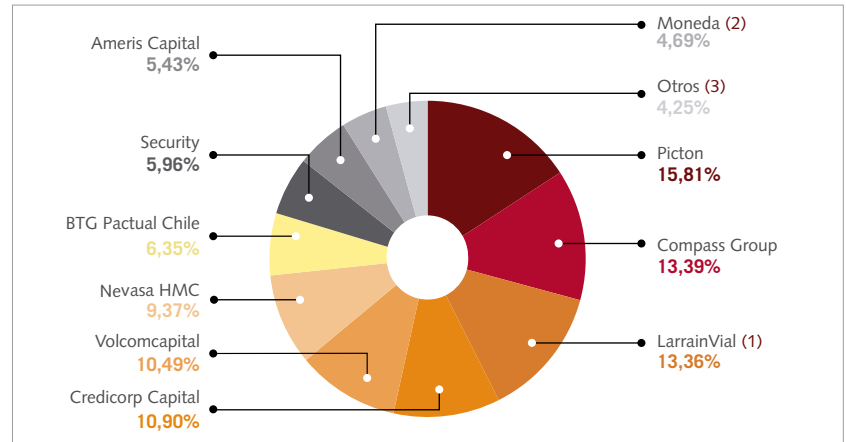
(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(2) Otros incluye: Principal, Bice, Neorentas, Security, Frontal Trust, BCI, Ameris Capital, Fynsa, Compass Group, Corpbanca, Toesca, WEG y Nevasa HMC.

## 2. Fondos de Inversión

### Fondos de Capital Privado

(Septiembre 2017, millones de pesos)



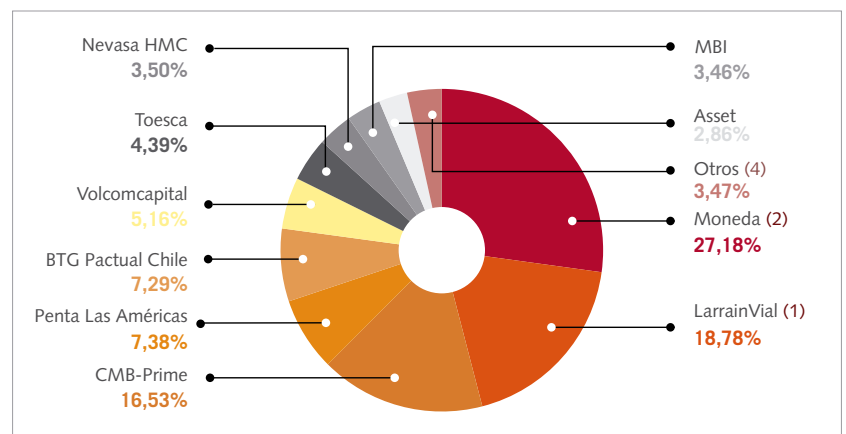
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Estos fondos alcanzaron los US\$ 6.164 millones, lo que representa el 25% de la industria, participando en este segmento un total de 26 administradoras con 108 fondos. Picton, Compass Group y LarrainVial son las principales administradoras con US\$ 2.624 millones en conjunto (US\$ 975 millones, US\$ 825 millones y US\$ 823 millones respectivamente), lo que representa un 42,6% de los activos de los fondos de capital privado.

En cuanto a la subcategoría de fondos de capital privado, los fondos más relevantes en AUM y número de fondos son los de desarrollo (private equity) alcanzando un 46% (US\$MM 2.798) repartidos en 36 fondos. Estos fondos han crecido un 36,6% (en US\$) en los últimos 12 meses.

### Otros Fondos

(Septiembre 2017, millones de pesos)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(2) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

(3) Otros incluye: Sartor, MBI, Altamar, Bice, Falcom, Fynsa, Neorentas, BCI, Asset, CMB-Prime, Tanner, XLC, Altis, Banchile.

(4) Otros incluye: Asset, Banchile, Volcomcapital, Fynsa, Credicorp Capital, Ecus, Bice y Altis.

Los otros fondos de inversión constan de activos por un total de US\$ 923 millones, lo que representa el 3,7% de la industria, participando en este segmento un total de 22

## 2. Fondos de Inversión

fondos y 16 administradoras. Moneda, CMB-Prime y Larraín Vial son las principales administradoras, quienes administran un total de US\$ 577 millones en activos, lo que representa el 62,5% de este tipo de activos. El sub-tipo mas importante es el que acumula los fondos de inversión para los que no se encontró categoría ni sub-categoría entre las existentes para clasificarlos. Estos alcanzan MMUS\$ 474 y representan un 51% de su categoría y un 1,9% de la industria.

Los cuadros que se presentan a continuación, muestran el volumen de activos administrados por cada sociedad administradora según el tipo de fondo de inversión.

---

## 2. Fondos de Inversión

### Total Activos Administrados por Administradora según Tipo de Fondo

(Millones de pesos, Septiembre 2017)

Administradora	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
Security	91.278	39.353	0	21.464	234.391	0	386.485
Sura	4.514	1.030	0	31.746	0	0	37.290
Vision Advisors	13.049	0	40.177	0	0	0	53.227
Altamar	0	0	0	0	42.918	0	42.918
Altis	0	0	0	0	283	0	283
Ameris Capital	7.138	14.477	0	29.643	213.470	0	264.728
Asset	0	0	0	29.801	3.625	16.851	50.277
Aurus	0	0	0	0	0	0	0
Banchile	559.388	283.492	135.760	76.614	76	0	1.055.330
BBVA	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	0	0	0
BCI Asset Mgmt.	44.739	60.452	11.008	21.173	3.859	0	141.232
Bice	135.222	370.366	2.402	24.126	17.541	2.414	552.073
BTG Pactual Chile	244.838	363.657	0	270.673	249.743	42.926	1.171.836
Capital Advisors	0	81.624	0	129.006	0	0	210.630
CHG	75.400	24.739	0	0	0	0	100.139
Chiletech	0	0	0	0	4.579	0	4.579
Choshuenco	0	0	0	0	0	0	0
Cimenta	0	0	0	236.467	0	0	236.467
CMB-Prime	0	0	0	0	3.158	97.316	100.473
Compass Group	224.426	717.027	0	15.882	526.602	0	1.483.937
Corpbanca	0	0	0	2.022	0	0	2.022
Credicorp Capital	268.144	20.212	20.713	149.416	428.714	0	887.199
Cruz del Sur	0	0	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards	0	0	0	0	0	0	0
Econsult	0	0	50.731	0	0	0	50.731
Ecus	0	0	0	0	0	4.129	4.129
Euroamerica	76.075	6.373	10.812	0	0	0	93.259
Falcom	8.915	1	73.595	0	9.762	0	92.273
Fischer & Zabala	0	0	0	0	0	0	0
Foresta	0	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust	0	0	0	24.068	0	0	24.068
Fynsa	0	0	0	23.901	6.287	13.528	43.716
Independencia	0	0	0	506.510	0	0	506.510
Itaú Chile	0	0	0	0	0	0	0
LarrainVial Activos	32.792	6.190	0	99.800	493.191	110.563	742.538
LarrainVial Asset Mgmt.	484.348	132.053	29.976	0	32.030	0	678.407
MBI	380.170	237.464	18.858	0	32.613	20.365	689.471
Moneda	2.344.616	1.336.510	0	0	179.691	160.023	4.020.840
Neorentas	0	0	0	28.538	517	0	29.055
Nevasa HMC	28.933	4.074	0	1.889	368.549	20.626	424.071
Penta	0	0	0	0	0	0	0
Penta Las Américas	0	0	0	0	0	43.446	43.446
Picton	0	0	0	0	621.900	0	621.900
Principal	1.029	0	0	25.798	0	0	26.827
Sabco	0	0	0	0	0	0	0
Santander	55.874	139.654	0	11.001	0	0	206.528
Sartor	0	1.535	0	0	43.883	344	45.763
Tanner	0	0	0	0	949	0	949
Toesca	0	15.901	0	9.762	0	25.866	51.529
Toronto Trust	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital	0	83.562	0	0	412.349	30.365	526.276
WEG	0	0	0	6.159	157	0	6.316
XLC	0	0	0	0	1.520	0	1.520
<b>TOTAL</b>	<b>5.080.889</b>	<b>3.939.748</b>	<b>394.033</b>	<b>1.775.457</b>	<b>3.932.355</b>	<b>588.762</b>	<b>15.711.244</b>

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

(2) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

## 2. Fondos de Inversión

### Total Activos Administrados por Administradora según Tipo de Fondo

(Millones de dólares, Septiembre 2017)

Administradora	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
Security	143	62	0	34	367	0	606
Sura	7	2	0	50	0	0	58
Vision Advisors	20	0	63	0	0	0	83
Altamar	0	0	0	0	67	0	67
Altis	0	0	0	0	0	0	0
Ameris Capital	11	23	0	46	335	0	415
Asset	0	0	0	47	6	26	79
Aurus	0	0	0	0	0	0	0
Banchile	877	444	213	120	0	0	1.654
BBVA	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	0	0	0
BCI Asset Mgmt.	70	95	17	33	6	0	221
Bice	212	581	4	38	27	4	865
BTG Pactual Chile	384	570	0	424	391	67	1.837
Capital Advisors	0	128	0	202	0	0	330
CHG	118	39	0	0	0	0	157
Chiletech	0	0	0	0	7	0	7
Choshuenco	0	0	0	0	0	0	0
Cimenta	0	0	0	371	0	0	371
CMB-Prime	0	0	0	0	5	153	157
Compass Group	352	1.124	0	25	825	0	2.326
Corpbanca	0	0	0	3	0	0	3
Credicorp Capital	420	32	32	234	672	0	1.391
Cruz del Sur	0	0	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards	0	0	0	0	0	0	0
Econsult	0	0	80	0	0	0	80
Ecus	0	0	0	0	0	6	6
Euroamerica	119	10	17	0	0	0	146
Falcom	14	0	115	0	15	0	145
Fischer & Zabala	0	0	0	0	0	0	0
Foresta	0	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust	0	0	0	38	0	0	38
Fynsa	0	0	0	37	10	21	69
Independencia	0	0	0	794	0	0	794
Itaú Chile	0	0	0	0	0	0	0
LarrainVial Activos	51	10	0	156	773	173	1.164
LarrainVial Asset Mgmt.	759	207	47	0	50	0	1.063
MBI	596	372	30	0	51	32	1.081
Moneda	3.675	2.095	0	0	282	251	6.303
Neorentas	0	0	0	45	1	0	46
Nevasa HMC	45	6	0	3	578	32	665
Penta	0	0	0	0	0	0	0
Penta Las Américas	0	0	0	0	0	68	68
Picton	0	0	0	0	975	0	975
Principal	2	0	0	40	0	0	42
Sabco	0	0	0	0	0	0	0
Santander	88	219	0	17	0	0	324
Sartor	0	2	0	0	69	1	72
Tanner	0	0	0	0	1	0	1
Toesca	0	25	0	15	0	41	81
Toronto Trust	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital	0	131	0	0	646	48	825
WEG	0	0	0	10	0	0	10
XLC	0	0	0	0	2	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>7.965</b>	<b>6.176</b>	<b>618</b>	<b>2.783</b>	<b>6.164</b>	<b>923</b>	<b>24.628</b>

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

### 2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora

La industria de fondos de inversión ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, pese a la baja experimentada en los mercados en 2008.

En el periodo Junio—Septiembre 2017, se ha constatado un incremento de los activos totales administrados en \$ 1.309 mil millones, lo que representa un aumento de 9,1% en pesos.

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

(2) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

## Activos Administrados por Administradora

(Millones de pesos de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Administradora General de Fondos Security S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	67.430	64.879	307.940	321.498	386.485
Administradora General de Fondos Sura S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	37.290
Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	21.498	42.873	53.227
Altamar S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.462	42.918
Altis S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.178	264.728
Asset Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	21.390	41.937	50.277
Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	65.749	50.966	0
Banchile Administradora General de Fondos S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	186.081	222.288	230.950	634.718	1.055.330
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0	0
BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	500	56.248	80.199	141.232
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	107.898	129.755	203.048	335.883	552.073
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	858.365	980.643	1.345.391	1.038.052	1.171.836
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	190.652	210.630
CHG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	65.683	100.139
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	12.157	12.604	13.812	13.593	4.579
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	224.725	232.431	236.467
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	97.046	98.729	103.463	101.976	100.473
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	302.246	356.385	719.064	1.220.823	1.483.937
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.574	9.445	2.022
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	228.856	556.057	742.145	887.199
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	31.351	36.701	38.467	50.731
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.725	4.793	4.129
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	4.157	53.807	93.259
Falcom Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	69.053	92.273
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0	0	0
Foresta Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	0	0	0
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700	24.068
Fynsa Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.172	43.716
Independencia Administradora General de Fondos S.A.	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	450.524	490.031	506.510

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## Activos Administrados por Administradora (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-2017
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0
LarraiVial Activos S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	167.411	259.519	368.234	399.626	509.256	703.492	742.538
LarraiVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	283.534	269.924	142.206	472.902	678.407
MBI Administradora General de Fondos S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	263.326	359.047	489.000	689.471
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.784.304	1.896.183	2.164.481	2.807.788	4.020.840
Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.840	27.403	29.055
Nevasa HMC S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	370.006	393.946	424.071
Penta Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0	0
Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	277.507	321.085	66.096	23.299	43.446
Picton Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	252.633	549.892	621.900
Principal Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622	26.827
Sabco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	174.258	175.601	123.471	177.045	206.528
Sartor Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.246	45.763
Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
Toesca S.A. Administradora General de Fondos	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	5.483	3.551	2.433	51.529
Toronto Trust, Administradora de Fondos de Inversión S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	327.468	526.276
WEG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	6.316
XLC Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520
<b>TOTAL SISTEMA</b>	<b>1.357.098</b>	<b>1.422.580</b>	<b>2.147.248</b>	<b>3.306.240</b>	<b>2.759.439</b>	<b>3.266.860</b>	<b>4.715.130</b>	<b>4.955.414</b>	<b>5.422.604</b>	<b>5.402.103</b>	<b>6.327.675</b>	<b>8.687.598</b>	<b>12.070.510</b>	<b>15.711.244</b>

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).



## Activos Administrados por Administradora

(Millones de dólares de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Administradora General de Fondos Security S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	480	606
Administradora General de Fondos Sura S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	58
Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	30	64	83
Altamar S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	67
Altis S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	415
Asset Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	30	63	79
Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	93	76	0
Banchile Administradora General de Fondos S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	325	948	1.654
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	1	79	120	221
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	286	502	865
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	1.636	1.616	1.894	1.551	1.837
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	285	330
CHG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	98	157
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	43	49	44	33	24	27	28	17	23	23	21	19	20	7
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	347	371
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	146	152	157
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	1.013	1.824	2.326
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	14	3
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	783	1.109	1.391
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	52	52	57	80
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	6
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	80	146
Falcom Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	103	145
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
Foresta Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0	0	0
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	38
Fynsa Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	69
Independencia Administradora General de Fondos S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	732	794

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## Activos Administrados por Administradora (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-2017
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	111	54	188	273	322	541	702	659	717	1.051	1.164
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	200	706	1.063
MBI Administradora General de Fondos S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	506	730	1.081
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.401	3.125	3.048	4.194	6.303
Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	41	46
Nevasa HMC S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	144	521	588	665
Penta Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	0
Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	93	35	68
Picton Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	821	975
Principal Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	42
Sabco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	289	174	264	324
Sartor Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	72
Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toesca S.A. Administradora General de Fondos	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	4	81
Toronto Trust, Administradora de Fondos de Inversión S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	489	825
WEG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
XLC Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL SISTEMA</b>	<b>2.435</b>	<b>2.776</b>	<b>4.033</b>	<b>6.654</b>	<b>4.336</b>	<b>6.442</b>	<b>10.075</b>	<b>9.544</b>	<b>11.298</b>	<b>10.297</b>	<b>10.429</b>	<b>12.233</b>	<b>18.030</b>	<b>24.628</b>

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## 2. Fondos de Inversión

### 2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión

La industria de fondos de inversión ha experimentado un notorio crecimiento durante los últimos años. Lo anterior, se explica principalmente por el aumento del número de fondos en operación, destacando el incremento en los fondos de Deuda, que han tenido un crecimiento sostenido desde junio 2010 en el número de fondos y ha experimentado un aumento en nivel de activos administrados, representando un 32,3% del total de AUM y que contrasta con los 11,0% que representaba en diciembre de 2004.

Por su parte, los fondos Accionarios han caído en su participación desde diciembre de 2004 a la fecha, desde 44,3% a 25,1%. Los fondos Accionarios llegaron a representar un 67,1% a septiembre de 2007, pero luego su participación ha disminuido (aunque ha revertido su tendencia en los últimos trimestres).

Desde diciembre 2004, el crecimiento de la industria se explica en su mayoría por el crecimiento de los fondos de Deuda, Capital Privado, Accionarios e Inmobiliarios. Su crecimiento anualizado desde 2004 a la fecha ha sido de 23,2%. En monto, los que más han crecido son aquellos de Deuda (en US\$ 7.696) cuyo promedio anual de crecimiento ha sido 34,3%.

Respecto a su crecimiento anualizado desde 2004, los fondos accionarios han crecido un 14,7% promedio anual mientras que los de capital privado lo han hecho en un 33,5%.

---

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS</b>	<b>751.559</b>	<b>768.512</b>	<b>1.458.033</b>	<b>2.460.299</b>	<b>1.722.904</b>	<b>2.300.597</b>	<b>3.642.410</b>	<b>3.561.438</b>	<b>3.801.634</b>	<b>3.419.832</b>	<b>3.768.510</b>	<b>4.470.106</b>	<b>6.451.695</b>	<b>9.414.670</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>149.699</b>	<b>159.691</b>	<b>179.699</b>	<b>197.625</b>	<b>278.913</b>	<b>564.370</b>	<b>833.559</b>	<b>1.009.004</b>	<b>1.180.710</b>	<b>1.325.607</b>	<b>1.642.491</b>	<b>2.318.489</b>	<b>3.454.876</b>	<b>5.080.889</b>
<b>FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA</b>	<b>12.539</b>	<b>14.086</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.933</b>	<b>44.200</b>	<b>40.556</b>	<b>158.795</b>	<b>264.585</b>	<b>1.018.891</b>	<b>1.541.032</b>	<b>2.276.071</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.933</b>	<b>44.200</b>	<b>40.556</b>	<b>158.795</b>	<b>259.350</b>	<b>661.113</b>	<b>1.386.310</b>	<b>1.960.077</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.850	5.241
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	710
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.531	34.584
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	37.095	132.884	124.392	160.946
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	34.900	36.898
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	26.145	36.377
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.911	44.739
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	35.157	57.078
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	67.517	102.526	145.755
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	208.689	436.052
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.104	80.507
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.142	8.915
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	58.107	123.920	174.679
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.203	14.546
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.158	113.420
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.145
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	29.137	32.519	28.933
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.413	55.874
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	3.809	23.056
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	46.887	44.519
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	125.133	146.383
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	203.162	284.935
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.189	13.049
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>12.539</b>	<b>14.086</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.235</b>	<b>357.778</b>	<b>154.721</b>	<b>315.994</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.546	126.200
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	106	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	41.618	48.957
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.044	36.482
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	18.237	18.246
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.504
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966	36.023	64.050
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457	13.148	11.117
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DEUDA LATAM</b>	<b>137.159</b>	<b>145.605</b>	<b>178.841</b>	<b>197.625</b>	<b>255.758</b>	<b>538.972</b>	<b>775.440</b>	<b>934.378</b>	<b>1.114.376</b>	<b>1.140.544</b>	<b>1.202.739</b>	<b>1.132.810</b>	<b>1.624.708</b>	<b>2.409.296</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>117.385</b>	<b>134.647</b>	<b>166.176</b>	<b>184.197</b>	<b>242.127</b>	<b>510.233</b>	<b>683.716</b>	<b>789.698</b>	<b>899.553</b>	<b>930.555</b>	<b>986.887</b>	<b>951.744</b>	<b>1.363.083</b>	<b>1.714.542</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	178.521	172.518	22.525	10.248	10.276
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.601	10.819	1.727	1.909
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.862	25.736
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.726	132.528
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	5.444	11.887	16.355
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	0

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.330	21.623
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	24.490	17.886	15.018	22.374	28.224
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.557	99.158
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	4.957	4.173	27.780
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.701	38.395
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.055	14.468
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	684.888	747.683	883.645	1.049.606	1.293.681
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	4.836	4.409
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>19.774</b>	<b>10.957</b>	<b>12.665</b>	<b>13.428</b>	<b>13.631</b>	<b>28.739</b>	<b>91.724</b>	<b>144.680</b>	<b>214.823</b>	<b>209.989</b>	<b>215.851</b>	<b>181.066</b>	<b>261.626</b>	<b>694.755</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.023
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.939	11.388
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	18.697	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	2.083	10.270
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	7.219	4.723	3.455	12.862
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	6.628	31.239
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034	13.512	14.621
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236	3.940	19.293
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	202.114	165.921	221.069	586.058
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.155</b>	<b>25.398</b>	<b>27.186</b>	<b>30.427</b>	<b>25.779</b>	<b>26.267</b>	<b>175.167</b>	<b>166.788</b>	<b>289.135</b>	<b>395.522</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	19.301	19.421	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.380	26.635
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603	11.866
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.895	18.212
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.014	34.573
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.494	15.049
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	1.712	3.477
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668	141.860	196.879
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.958	62.859	69.729
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.732	9.596
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.586	9.495
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	4.399	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>601.861</b>	<b>608.821</b>	<b>1.223.392</b>	<b>2.148.358</b>	<b>1.335.300</b>	<b>1.608.007</b>	<b>2.629.270</b>	<b>2.396.773</b>	<b>2.480.153</b>	<b>2.047.038</b>	<b>1.979.906</b>	<b>1.910.469</b>	<b>2.714.914</b>	<b>3.939.748</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>513.082</b>	<b>494.990</b>	<b>771.971</b>	<b>1.136.952</b>	<b>770.038</b>	<b>998.634</b>	<b>1.675.790</b>	<b>1.587.226</b>	<b>1.754.671</b>	<b>1.523.681</b>	<b>1.544.331</b>	<b>1.461.982</b>	<b>1.988.028</b>	<b>2.974.419</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993	14.477
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	32.471	60.452
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	108.019	115.278	143.584	186.242	341.822
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	13.800	24.739
Chile Fondo de Inversión Small Cap	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	103.797	94.982	79.672	110.861	154.900
Colono Fondo de Inversión	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	234.033	264.724	379.686	511.964
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	3.332	5.023	10.411
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondo de Inversión LarrainVialBeagle	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	213.956	196.464	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.815	35.509	56.915

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	23.839	68.226	139.654
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	101.030	98.243	117.274	148.932
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	35.456	56.268	112.808
Pionero Fondo de Inversión	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	656.447	653.167	591.164	713.714	1.014.465
Siglo XXI Fondo de Inversión	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	165.790	266.962	366.980
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.901
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.250</b>	<b>43.675</b>	<b>63.860</b>	<b>284.115</b>	<b>587.568</b>	<b>470.325</b>	<b>307.736</b>	<b>170.524</b>	<b>130.729</b>	<b>84.684</b>	<b>106.264</b>	<b>238.008</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	7.165	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	1.361	6.853
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	7.876	3.590	7.523	12.526
Fondo de Inversión Latam SmallOmid Cap	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	967	2.148	25.670
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	3.449	4.145	22.880
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465	5.920
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	144.884	113.626	76.476	88.623	164.159
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.754</b>	<b>48.486</b>	<b>138.918</b>	<b>160.421</b>	<b>131.385</b>	<b>189.462</b>	<b>153.163</b>	<b>63.032</b>	<b>48.023</b>	<b>104.218</b>	<b>153.817</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.450	16.952
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226	1.453	1.347
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.896	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	2.489	2.948
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	14.780	18.926	39.353
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	8.155	4.826	6.190
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.077
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758	7.021	7.011
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.006	979
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.553	9.303
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.084	37.335
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	2.699
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	11.572
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>88.779</b>	<b>113.831</b>	<b>428.171</b>	<b>882.977</b>	<b>452.915</b>	<b>186.340</b>	<b>205.491</b>	<b>207.837</b>	<b>228.284</b>	<b>199.670</b>	<b>241.815</b>	<b>315.780</b>	<b>516.402</b>	<b>573.503</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.386
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	245.654	122.402	4.883
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.830	86.046
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.424	90.706
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.873	81.624
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156	22.394	26.965

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	857	2.332
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.148	28.098
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.615	8.994
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066	10.711
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.376	20.840
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	20.920
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.668	4.074
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	1.535
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	45.852	43.776	62.953
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.115	27.586
Plus Fondo de Inversión	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.562
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.942</b>	<b>114.316</b>	<b>108.691</b>	<b>128.220</b>	<b>179.581</b>	<b>155.661</b>	<b>140.770</b>	<b>47.187</b>	<b>146.112</b>	<b>241.148</b>	<b>281.906</b>	<b>394.033</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.489</b>	<b>25.390</b>	<b>47.187</b>	<b>123.693</b>	<b>159.501</b>	<b>178.545</b>	<b>227.458</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	6.735	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	64.093	41.513	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	2.402
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	13.882	16.891
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	24.585	33.840
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	53.150	135.760
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.222	1.141
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.447	32.215
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363	5.207
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.942</b>	<b>114.316</b>	<b>108.691</b>	<b>128.220</b>	<b>179.581</b>	<b>148.171</b>	<b>115.380</b>	<b>0</b>	<b>22.419</b>	<b>81.647</b>	<b>103.361</b>	<b>166.576</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	7.590	11.008
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	11.430	20.713
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.560	9.670
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	26.463	41.380
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.291	5.188
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.841	19.581
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.858
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	2.662	9.099
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456	22.022	31.079
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>459.836</b>	<b>505.099</b>	<b>548.894</b>	<b>643.534</b>	<b>737.813</b>	<b>722.686</b>	<b>784.423</b>	<b>944.112</b>	<b>1.107.043</b>	<b>1.288.693</b>	<b>1.444.754</b>	<b>1.599.790</b>	<b>1.750.238</b>	<b>1.775.457</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>155.159</b>	<b>171.642</b>	<b>171.706</b>	<b>197.944</b>	<b>229.936</b>	<b>238.782</b>	<b>315.511</b>	<b>456.843</b>	<b>596.351</b>	<b>751.213</b>	<b>851.965</b>	<b>1.009.603</b>	<b>1.133.555</b>	<b>1.186.707</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	71.927	69.979	66.979	68.945
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	120.938	141.904	147.988	151.295
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	9.779
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.435	1.265
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	23.486	29.801

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.890	24.597	24.843
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.635	26.127	36.151
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	40.767	42.340
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	17.354	16.666
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.801	7.932
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.213	9.472
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	350.552	380.178	449.454	489.268	505.748
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	99.652	92.855
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	101.036	99.081	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.884	99.800
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.741
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632	2.178
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	27.799
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	6.159
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	49	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	1.349	2.459
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	93	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	1.827	60
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	3.126	3.145
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	3.519	3.761
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.443	4.270
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622	25.798
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.444
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>23.968</b>	<b>37.034</b>	<b>67.749</b>	<b>88.606</b>	<b>101.913</b>	<b>89.240</b>	<b>90.807</b>	<b>85.648</b>	<b>92.382</b>	<b>114.559</b>	<b>144.447</b>	<b>162.193</b>	<b>198.179</b>	<b>216.541</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.740	8.871
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	14.416	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	11.265	8.780	8.953	5.590
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	14.051	13.834
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.687	29.198	30.975
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	24.484	19.457
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.997	1.324
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	698
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	4.570	1.354	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	7.615	5.213	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	8.315	5.813	2.783
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	18.305	17.165
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.703	4.860
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	3.041	562
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	8.019	8.302
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	664	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	10.999	17.068
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.055
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0	0	0	0



## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	2.409	2.160	1.070	763	762
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353	2.250
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	606
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.413	13.823
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.564	11.583
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	6.113	6.638	5.371	2.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	5.821	7.406	8.528	9.326	7.079	4.918	2.873	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683	9.248	8.366
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.318	2.398
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.946
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.618	18.864
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082	5.204
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661	3.400	3.784
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>67.007</b>	<b>71.167</b>	<b>72.801</b>	<b>83.047</b>	<b>89.600</b>	<b>81.749</b>	<b>82.504</b>	<b>85.615</b>	<b>87.907</b>	<b>61.610</b>	<b>58.526</b>	<b>35.214</b>	<b>38.666</b>	<b>48.297</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.277	4.703
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.587	7.745
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	9.339
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	16.277	16.959	18.063
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	5.240	5.129
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	45.376	42.548	10.792	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	3.315	3.318
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>213.702</b>	<b>225.257</b>	<b>236.637</b>	<b>273.936</b>	<b>316.364</b>	<b>312.915</b>	<b>295.600</b>	<b>316.006</b>	<b>330.402</b>	<b>361.311</b>	<b>389.816</b>	<b>392.780</b>	<b>379.839</b>	<b>323.911</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	224.725	232.431	236.467
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	60.686	64.463	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.037	3.952
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.782	3.497
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	57.012	57.227
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	96.979	104.011	88.840	78.406	11.001
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636	2.431	2.385
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659	8.315
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	13.324	5.483	3.551	1.079	1.067
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>86.271</b>	<b>88.347</b>	<b>77.979</b>	<b>85.148</b>	<b>142.748</b>	<b>115.714</b>	<b>139.267</b>	<b>233.491</b>	<b>274.522</b>	<b>417.134</b>	<b>774.857</b>	<b>2.203.978</b>	<b>3.354.984</b>	<b>3.932.355</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.635</b>	<b>4.645</b>	<b>3.859</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	2.004	1.343
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.640	2.516
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>85.860</b>	<b>78.201</b>	<b>68.863</b>	<b>75.405</b>	<b>134.771</b>	<b>109.883</b>	<b>116.228</b>	<b>173.502</b>	<b>177.541</b>	<b>230.555</b>	<b>403.641</b>	<b>1.015.877</b>	<b>1.585.346</b>	<b>1.784.927</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>26.806</b>	<b>33.762</b>	<b>36.073</b>	<b>40.888</b>	<b>32.739</b>	<b>17.484</b>	<b>26.654</b>	<b>72.705</b>	<b>85.025</b>	<b>136.010</b>	<b>332.261</b>	<b>898.000</b>	<b>1.322.938</b>	<b>1.475.621</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	47.058	51.719	48.178	43.609
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	18.168	26.048	30.593
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	1.299	1.554	1.792	1.656	1.554
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	20.028	31.526	38.969	43.626

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	207.745	187.585
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	15.573	28.724	31.584	30.023
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	514	9.138
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.176
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.193
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	14.916
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.382	108.865
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.793	14.228
Fondo de Inversión Credicorp Capital OSLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity OPG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179	68.931	78.043
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	35.493	36.331	35.991
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.728	18.864	22.285
Fondo de Inversión Larraín Vial OBCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	144.285	130.858
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	29.419	36.864
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	14.504	16.673	17.541
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	51.230	71.385
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	37.946	54.910
Picton American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.059	18.618
Picton Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	46.746	56.262
Picton OWP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	55.828	57.987
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307	116.079	131.047
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.632	111.851
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.775	16.090
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.890	120.141
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.959
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>59.054</b>	<b>44.439</b>	<b>32.790</b>	<b>34.517</b>	<b>102.032</b>	<b>92.399</b>	<b>89.573</b>	<b>100.797</b>	<b>92.516</b>	<b>94.545</b>	<b>71.380</b>	<b>117.878</b>	<b>262.409</b>	<b>309.305</b>
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.776	21.977
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	2.411
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	75.940	53.320	31.415	29.905	4.579
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	547	3.596	2.807	0
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	12.157	12.604	13.812	13.593	0
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choshuencho Administradora de Fondos de Inversión S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	4.040	3.285	3.158
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.597
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	0	0	0	26.000
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	66.670	68.584
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.303</b>	<b>18.057</b>	<b>22.171</b>	<b>48.199</b>	<b>139.586</b>	<b>384.223</b>	<b>581.605</b>	<b>779.232</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.594</b>	<b>39.430</b>	<b>217.724</b>	<b>257.789</b>	<b>322.646</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.733	3.625
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526	12.438
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	27.314	31.864
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901	18.281	24.500
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.762
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	115.453	117.345
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897	24.572	30.202
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	19.630	19.225	15.488

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	42.054	48.687	45.624	
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	
Volcomcapital Deuda Privada Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.909	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	100.156	166.499	323.816	456.585
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	84.151	103.831	
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.143	
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.043	25.968
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.480	56.508	57.805	59.420
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	28.620	47.367	83.985	
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	25.197	34.988	
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558	6.287	
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093	
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.688	26.937	
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.384	15.263	
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.296	28.620	
Fondo de Inversión Weg-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	5.951	6.232							
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694	30.093	26.381	
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	6.283	517	
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.244	
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	128.392	202.144	491.756	724.850	839.632
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	128.392	202.144	491.756	724.850	839.632
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.216
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	19.784	21.505	25.652
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.499	53.499
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	20.219	36.667
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697	6.404
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.081	20.693
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.309
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	55.993	40.269	34.060
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	31.721	29.080	25.219
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	7.797	9.296
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.330	101.356	108.698
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.880	69.166
Fondo de Inversión LarraínVial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.345
Fondo de Inversión LarraínVial Marathon ECO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.692
Fondo de Inversión LarraínVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627	44.463	38.719
Fondo de Inversión LarraínVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	18.804	19.163	22.291
Fondo de Inversión LarraínVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	16.743	19.603	18.759
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	66.279	53.846	45.114
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	4.170
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	31.668	38.704	43.799
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	1.608
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	63.844	69.747

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	1.631
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.231	157.641
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063	18.856	25.676
Picton0Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>410</b>	<b>10.145</b>	<b>9.116</b>	<b>9.743</b>	<b>7.977</b>	<b>5.831</b>	<b>5.737</b>	<b>8.967</b>	<b>3.659</b>	<b>9.989</b>	<b>29.484</b>	<b>299.487</b>	<b>458.537</b>	<b>524.705</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>8.967</b>	<b>3.659</b>	<b>9.989</b>	<b>29.484</b>	<b>298.191</b>	<b>455.023</b>	<b>519.893</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	65.428	67.041	71.828
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.180
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.306
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.042	214.769	233.866
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634	27.650	36.481
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	11.157	12.984
Moneda0Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.409	16.785
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.997	133.727
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>410</b>	<b>10.145</b>	<b>9.116</b>	<b>9.743</b>	<b>7.977</b>	<b>5.831</b>	<b>4.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296</b>	<b>3.514</b>	<b>4.812</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	151	76
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.362	4.736
Proa II Fondo de Inversión	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>59.432</b>	<b>60.622</b>	<b>62.342</b>	<b>117.259</b>	<b>155.974</b>	<b>127.863</b>	<b>149.030</b>	<b>216.373</b>	<b>239.406</b>	<b>276.445</b>	<b>339.555</b>	<b>413.724</b>	<b>513.593</b>	<b>588.762</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>59.432</b>	<b>60.622</b>	<b>59.283</b>	<b>64.231</b>	<b>77.662</b>	<b>76.306</b>	<b>100.387</b>	<b>171.715</b>	<b>205.654</b>	<b>208.508</b>	<b>251.359</b>	<b>212.284</b>	<b>164.780</b>	<b>211.817</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	42.789	42.926
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	44.229	49.538	51.258	53.822
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	49.630	49.590	49.884	47.433	43.493
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	15.580	1.885	831
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	37.622	50.516	21.415	42.615
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.082	79.342	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.866
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.059</b>	<b>53.028</b>	<b>78.313</b>	<b>51.557</b>	<b>48.643</b>	<b>44.658</b>	<b>33.752</b>	<b>13.484</b>	<b>15.472</b>	<b>48.924</b>	<b>77.587</b>	<b>74.610</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925	7.376
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	2.774	2.414
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.753	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.858	6.698
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	4.793	4.129
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.794	9.475
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	15.266	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231	13.528
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	10.544	10.030
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	21.916	20.961
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.452</b>	<b>72.723</b>	<b>152.516</b>	<b>271.226</b>	<b>302.334</b>

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	70.715	72.875
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.348	14.227	18.349
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529	2.276
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760	12.655	20.365
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	158.598	160.023
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.502	28.101
<b>TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS</b>	<b>1.357.098</b>	<b>1.422.580</b>	<b>2.147.248</b>	<b>3.306.240</b>	<b>2.759.439</b>	<b>3.266.860</b>	<b>4.715.130</b>	<b>4.955.414</b>	<b>5.422.604</b>	<b>5.402.103</b>	<b>6.327.675</b>	<b>8.687.598</b>	<b>12.070.510</b>	<b>15.711.244</b>

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS</b>	<b>1.348</b>	<b>1.500</b>	<b>2.739</b>	<b>4.951</b>	<b>2.707</b>	<b>4.537</b>	<b>7.783</b>	<b>6.859</b>	<b>7.921</b>	<b>6.519</b>	<b>6.211</b>	<b>6.295</b>	<b>9.637</b>	<b>14.758</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>269</b>	<b>312</b>	<b>338</b>	<b>398</b>	<b>438</b>	<b>1.113</b>	<b>1.781</b>	<b>1.943</b>	<b>2.460</b>	<b>2.527</b>	<b>2.707</b>	<b>3.265</b>	<b>5.161</b>	<b>7.965</b>
<b>FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>303</b>	<b>436</b>	<b>1.435</b>	<b>2.302</b>	<b>3.568</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>303</b>	<b>427</b>	<b>931</b>	<b>2.071</b>	<b>3.073</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	54
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	186	252
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	52	58
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	39	57
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	70
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	53	89
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	153	228
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	312	684
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	126
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	185	274
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	23
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	178
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	49	45
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	88
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	36
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	70	70
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	187	229
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	303	447
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	20
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>504</b>	<b>231</b>	<b>495</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	198
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48	62	77
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	57
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	27	29
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	54	100
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	17
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DEUDA LATAM</b>	<b>246</b>	<b>284</b>	<b>336</b>	<b>398</b>	<b>402</b>	<b>1.063</b>	<b>1.657</b>	<b>1.800</b>	<b>2.322</b>	<b>2.174</b>	<b>1.982</b>	<b>1.595</b>	<b>2.427</b>	<b>3.777</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>211</b>	<b>263</b>	<b>312</b>	<b>371</b>	<b>380</b>	<b>1.006</b>	<b>1.461</b>	<b>1.521</b>	<b>1.874</b>	<b>1.774</b>	<b>1.627</b>	<b>1.340</b>	<b>2.036</b>	<b>2.688</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	15	16
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	15	3	3
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	208
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	18	26
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	34
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	33	44
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	155
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6	44
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	60
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	23
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.244	1.568	2.028
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	7	7
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>196</b>	<b>279</b>	<b>448</b>	<b>400</b>	<b>356</b>	<b>255</b>	<b>391</b>	<b>1.089</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	16
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	5	20
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	49
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	20	23
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	30
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	330	919
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>289</b>	<b>235</b>	<b>432</b>	<b>620</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	42
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	54
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	24
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	212	309
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	94	109
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	15
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>1.080</b>	<b>1.188</b>	<b>2.298</b>	<b>4.324</b>	<b>2.098</b>	<b>3.171</b>	<b>5.618</b>	<b>4.616</b>	<b>5.167</b>	<b>3.902</b>	<b>3.263</b>	<b>2.690</b>	<b>4.055</b>	<b>6.176</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>920</b>	<b>966</b>	<b>1.450</b>	<b>2.288</b>	<b>1.210</b>	<b>1.969</b>	<b>3.581</b>	<b>3.057</b>	<b>3.656</b>	<b>2.904</b>	<b>2.545</b>	<b>2.059</b>	<b>2.970</b>	<b>4.663</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	49	95
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	278	536
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	21	39
Chile Fondo de Inversión Small Cap	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	166	243
Colono Fondo de Inversión	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	373	567	803
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	5	8	16
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Beagle	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	53	89

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	102	219
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	175	233
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	50	84	177
Pionero Fondo de Inversión	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	1.066	1.590
Siglo XXI Fondo de Inversión	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	399	575
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>560</b>	<b>1.255</b>	<b>906</b>	<b>641</b>	<b>325</b>	<b>215</b>	<b>119</b>	<b>159</b>	<b>373</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
Fondo de Inversión LarrainVialMagallanes II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	11	20
Fondo de Inversión Latam SmallMid Cap	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	3	40
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	6	36
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	108	132	257
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>76</b>	<b>274</b>	<b>343</b>	<b>253</b>	<b>395</b>	<b>292</b>	<b>104</b>	<b>68</b>	<b>156</b>	<b>241</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	27
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	28	62
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialBrasil Small Cap	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	10
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	10	11
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	59
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>159</b>	<b>222</b>	<b>804</b>	<b>1.777</b>	<b>712</b>	<b>367</b>	<b>439</b>	<b>400</b>	<b>476</b>	<b>381</b>	<b>399</b>	<b>445</b>	<b>771</b>	<b>899</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	183	8
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	135
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	142
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	128
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	42



## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	33
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	65	99
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	43
Plus Fondo de Inversión	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>230</b>	<b>171</b>	<b>253</b>	<b>384</b>	<b>300</b>	<b>293</b>	<b>90</b>	<b>241</b>	<b>340</b>	<b>421</b>	<b>618</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>90</b>	<b>204</b>	<b>225</b>	<b>267</b>	<b>357</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	62	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	21	26
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	37	53
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	79	213
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>230</b>	<b>171</b>	<b>253</b>	<b>384</b>	<b>285</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>115</b>	<b>154</b>	<b>261</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	17
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	17	32
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	40	65
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	31
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33	49
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>825</b>	<b>986</b>	<b>1.031</b>	<b>1.295</b>	<b>1.159</b>	<b>1.425</b>	<b>1.676</b>	<b>1.818</b>	<b>2.307</b>	<b>2.456</b>	<b>2.381</b>	<b>2.253</b>	<b>2.614</b>	<b>2.783</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>278</b>	<b>335</b>	<b>323</b>	<b>398</b>	<b>361</b>	<b>471</b>	<b>674</b>	<b>880</b>	<b>1.243</b>	<b>1.432</b>	<b>1.404</b>	<b>1.422</b>	<b>1.693</b>	<b>1.860</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	100	108
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	221	237
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	35	47

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	37	39
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	39	57
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	61	66
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	26	26
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	731	793
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	146
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151	156
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	44
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>43</b>	<b>72</b>	<b>127</b>	<b>178</b>	<b>160</b>	<b>176</b>	<b>194</b>	<b>165</b>	<b>192</b>	<b>218</b>	<b>238</b>	<b>228</b>	<b>296</b>	<b>339</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	12	13	9
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	21	22
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	44	49
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	37	31
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	2	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	7	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	9	4
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	27	27
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	13
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario0Aconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	1	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario0Aconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	16	27
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2	1	1
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	10	14	16	19	11	10	6	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	13
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	30
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>120</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>167</b>	<b>141</b>	<b>161</b>	<b>176</b>	<b>165</b>	<b>183</b>	<b>117</b>	<b>96</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>76</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	25	28
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	15	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>383</b>	<b>440</b>	<b>444</b>	<b>551</b>	<b>497</b>	<b>617</b>	<b>632</b>	<b>609</b>	<b>688</b>	<b>689</b>	<b>642</b>	<b>553</b>	<b>567</b>	<b>508</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	347	371
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	85	90
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	117	17
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	5	2	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>155</b>	<b>172</b>	<b>146</b>	<b>171</b>	<b>224</b>	<b>228</b>	<b>298</b>	<b>450</b>	<b>572</b>	<b>795</b>	<b>1.277</b>	<b>3.103</b>	<b>5.011</b>	<b>6.164</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	2
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>129</b>	<b>152</b>	<b>212</b>	<b>217</b>	<b>248</b>	<b>334</b>	<b>370</b>	<b>439</b>	<b>665</b>	<b>1.430</b>	<b>2.368</b>	<b>2.798</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>48</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	<b>82</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>140</b>	<b>177</b>	<b>259</b>	<b>548</b>	<b>1.265</b>	<b>1.976</b>	<b>2.313</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	73	72	68
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	39	48
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	2	2
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	44	58	68

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	310	294
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	40	47	47
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	171
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	103	122
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	54	56
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	28	35
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	216	205
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	44	58
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	25	27
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	58	77	112
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	57	86
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	29
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	70	88
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82	83	91
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	173	205
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	175
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	188
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>106</b>	<b>87</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>160</b>	<b>182</b>	<b>191</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>180</b>	<b>118</b>	<b>166</b>	<b>392</b>	<b>485</b>
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	34
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	45	7
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	5	4	0
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	19	20	0
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	6	5	5
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0	0	41
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	100	108
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>230</b>	<b>541</b>	<b>869</b>	<b>1.222</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>307</b>	<b>385</b>	<b>506</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	50
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27	38
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	172	184
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	37	47
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28	29	24

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	73	72
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Volcomcapital Deuda Privada Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>81</b>	<b>165</b>	<b>234</b>	<b>484</b>	<b>716</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	126	163
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	86	93
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	71	132
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	38	55
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	42
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	24
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	45
Fondo de Inversión Weg-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	45	41
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>148</b>	<b>245</b>	<b>333</b>	<b>692</b>	<b>1.083</b>	<b>1.316</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>148</b>	<b>245</b>	<b>333</b>	<b>692</b>	<b>1.083</b>	<b>1.316</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	32	40
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	43	84
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	57
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	32
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	60	53
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	43	40
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	15
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	151	170
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	108
Fondo de Inversión LarrainVial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	66	61
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	29	35
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	29	29
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	80	71
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45	58	69
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	95	109

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	247
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28	40
Picton0Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>422</b>	<b>685</b>	<b>823</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>420</b>	<b>680</b>	<b>815</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	100	113
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fondo de Inversión Credicorp Capital0PG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	321	367
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	57
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	20
Moneda0Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	26
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	210
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
Proa II Fondo de Inversión	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>107</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>318</b>	<b>417</b>	<b>499</b>	<b>527</b>	<b>560</b>	<b>583</b>	<b>767</b>	<b>923</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>107</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>129</b>	<b>122</b>	<b>150</b>	<b>214</b>	<b>331</b>	<b>428</b>	<b>397</b>	<b>414</b>	<b>299</b>	<b>246</b>	<b>332</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	64	67
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70	77	84
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	71	68
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	3	1
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	32	67
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>107</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>69</b>	<b>116</b>	<b>117</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	6
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	15
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	16
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33	33

## Total Activos Administrados por Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>OTROS FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	120	215	405	474
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	106	114
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	21	29
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	32
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	237	251
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	44
<b>TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS</b>	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	12.233	18.030	24.628

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## 2. Fondos de Inversión

### 2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión

Los cuadros siguientes muestran el volumen de activos administrados por cada sociedad administradora según el tipo de fondo de inversión.

#### Total de Activos Administrados por Administradora y Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.</b>	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	67.430	64.879	307.940	321.498	386.485
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	64.368	59.472	91.278
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	46.887	44.519
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	3.809	23.056
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	4.836	4.409
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236	3.940	19.293
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	20.989	18.926	39.353
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	14.780	18.926	39.353
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	208.013	225.443	234.391
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	19.630	19.225	15.488
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897	24.572	30.202
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	115.453	117.345
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	1.608
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	63.844	69.747
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	13.495	17.656	21.464
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683	9.248	8.366
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.318	2.398
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636	2.431	2.385
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659	8.315
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	37.290
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.514
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.504
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	31.746
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	27.799
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.946
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	21.498	42.873	53.227
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	4.399	18.189	13.049
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.189	13.049
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	4.399	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100	24.684	40.177
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456	22.022	31.079
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	2.662	9.099
<b>ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.462	42.918
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.462	42.918
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	14.916



## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.081	20.693
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.309
<b>ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
<b>AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.178</b>	<b>264.728</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.421</b>	<b>7.138</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.850	5.241
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	710
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.993</b>	<b>14.477</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993	14.477
Fondos de inversión de capital privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.149	213.470
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.776	182.597
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	26.000
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.216
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.615</b>	<b>29.643</b>
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.740	8.871
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.587	7.745
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	9.339
<b>ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.391</b>	<b>21.390</b>	<b>41.937</b>	<b>50.277</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733</b>	<b>3.625</b>
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.733	3.625
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.391</b>	<b>7.359</b>	<b>23.486</b>	<b>29.801</b>
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	23.486	29.801
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.031</b>	<b>16.719</b>	<b>16.851</b>
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.794	9.475
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925	7.376
<b>AURUS CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.254</b>	<b>30.192</b>	<b>44.494</b>	<b>65.749</b>	<b>50.966</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.717</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.254</b>	<b>30.192</b>	<b>44.494</b>	<b>65.749</b>	<b>48.248</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	6.735	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	64.093	41.513	0
<b>BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>77.842</b>	<b>62.752</b>	<b>78.506</b>	<b>102.261</b>	<b>75.461</b>	<b>114.785</b>	<b>227.215</b>	<b>200.545</b>	<b>208.108</b>	<b>186.081</b>	<b>222.288</b>	<b>230.950</b>	<b>634.718</b>	<b>1.055.330</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.367</b>	<b>23.333</b>	<b>312.460</b>	<b>559.388</b>
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.104	80.507
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	208.689	436.052
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	4.957	4.173	27.780
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.494	15.049
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>77.842</b>	<b>59.224</b>	<b>70.896</b>	<b>90.667</b>	<b>62.252</b>	<b>101.493</b>	<b>211.601</b>	<b>159.391</b>	<b>148.375</b>	<b>105.658</b>	<b>96.346</b>	<b>80.638</b>	<b>190.087</b>	<b>283.492</b>
Chile Fondo de Inversión Small Cap	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	103.797	94.982	79.672	110.861	154.900
Fondo de Inversión Latam SmallMid Cap	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	967	2.148	25.670
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.084	37.335
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.553	9.303
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.148	28.098
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	20.920
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.296</b>	<b>151</b>	<b>76</b>

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	151	76
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>3.528</b>	<b>7.611</b>	<b>11.594</b>	<b>13.209</b>	<b>13.293</b>	<b>15.614</b>	<b>33.665</b>	<b>52.596</b>	<b>63.428</b>	<b>71.728</b>	<b>70.072</b>	<b>78.870</b>	<b>76.614</b>
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.890	24.597	24.843
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632	2.178
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	4.570	1.354	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	7.615	5.213	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	8.315	5.813	2.783
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	18.305	17.165
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.564	11.583
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	16.277	16.959	18.063
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.489</b>	<b>7.137</b>	<b>16.995</b>	<b>47.848</b>	<b>55.611</b>	<b>53.150</b>	<b>135.760</b>
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	53.150	135.760
<b>BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>3.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bñif Inmobiliario	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1.093</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1.093</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.432</b>	<b>8.805</b>	<b>7.191</b>	<b>7.385</b>	<b>3.115</b>	<b>1.209</b>	<b>676</b>	<b>500</b>	<b>56.248</b>	<b>80.199</b>	<b>141.232</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.911</b>	<b>44.739</b>
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.911	44.739
Fondos de inversión accionarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	32.471	60.452
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	32.471	60.452
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.635</b>	<b>4.645</b>	<b>3.859</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	2.004	1.343
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.640	2.516
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.432</b>	<b>8.805</b>	<b>7.191</b>	<b>7.385</b>	<b>3.115</b>	<b>1.209</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>19.796</b>	<b>20.582</b>	<b>21.173</b>
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	8.019	8.302
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	3.041	562
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.703	4.860
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.782	3.497
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.037	3.952
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.749</b>	<b>7.590</b>	<b>11.008</b>
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	7.590	11.008
<b>BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>37.691</b>	<b>36.802</b>	<b>47.445</b>	<b>55.495</b>	<b>38.399</b>	<b>47.016</b>	<b>80.213</b>	<b>75.412</b>	<b>97.877</b>	<b>107.898</b>	<b>129.755</b>	<b>203.048</b>	<b>335.883</b>	<b>552.073</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.546</b>	<b>135.222</b>
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.546	126.200
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.023
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>37.691</b>	<b>36.802</b>	<b>47.445</b>	<b>55.495</b>	<b>38.399</b>	<b>47.016</b>	<b>74.340</b>	<b>56.956</b>	<b>68.793</b>	<b>60.026</b>	<b>85.024</b>	<b>165.790</b>	<b>266.962</b>	<b>370.366</b>
Siglo XXI Fondo de Inversión	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	165.790	266.962	366.980
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.386
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.459</b>	<b>5.739</b>	<b>8.227</b>	<b>10.068</b>	<b>14.504</b>	<b>16.673</b>	<b>17.541</b>
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	14.504	16.673	17.541
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.874</b>	<b>15.997</b>	<b>23.344</b>	<b>39.644</b>	<b>34.662</b>	<b>19.591</b>	<b>27.281</b>	<b>24.126</b>
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	14.416	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	11.265	8.780	8.953	5.590
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	14.051	13.834
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.277	4.703

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	2.774	2.414
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	2.774	2.414
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	2.402
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	2.402
<b>BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	858.365	980.643	1.345.391	1.038.052	1.171.836
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	12.539	14.086	858	0	107.879	216.802	293.655	277.447	251.615	238.765	244.635	453.630	175.806	244.838
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	37.095	132.884	124.392	160.946
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.531	34.584
Fondo de Inversión Celfin Factoring	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	106	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	178.521	172.518	22.525	10.248	10.276
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.601	10.819	1.727	1.909
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.862	25.736
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.939	11.388
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	19.301	19.421	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	129.982	141.849	532.147	1.005.254	619.094	465.162	689.476	595.722	412.404	296.611	330.860	389.237	319.094	363.657
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	108.019	115.278	143.584	186.242	341.822
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	7.165	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.450	16.952
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	245.654	122.402	4.883
Ultra Fondo de Inversión	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	20.764	27.126	30.190	50.211	116.144	94.720	92.059	136.114	112.820	125.354	165.669	187.646	231.715	249.743
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	1.299	1.554	1.792	1.656	1.554
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	47.058	51.719	48.178	43.609
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	20.028	31.526	38.969	43.626
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	18.168	26.048	30.593
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	75.940	53.320	31.415	29.905	21.977
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	547	3.596	2.807	2.411
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	84.151	103.831
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.143
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	149.191	197.635	239.479	268.111	268.649	270.673
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	71.927	69.979	66.979	68.945
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	120.938	141.904	147.988	151.295
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.687	29.198	30.975
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	24.484	19.457
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	42.789	42.926
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	42.789	42.926
<b>CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	190.652	210.630
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.873	81.624
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.873	81.624
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	125.779	129.006
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	99.652	92.855
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.635	26.127	36.151
CHG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	65.683	100.139
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	51.883	75.400
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	34.900	36.898
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.380	26.635
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603	11.866

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.817</b>	<b>13.800</b>	<b>24.739</b>
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	13.800	24.739
<b>CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>23.899</b>	<b>25.057</b>	<b>23.671</b>	<b>16.172</b>	<b>15.586</b>	<b>13.509</b>	<b>13.076</b>	<b>8.919</b>	<b>10.941</b>	<b>12.157</b>	<b>12.604</b>	<b>13.812</b>	<b>13.593</b>	<b>4.579</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>23.899</b>	<b>25.057</b>	<b>23.671</b>	<b>16.172</b>	<b>15.586</b>	<b>13.509</b>	<b>13.076</b>	<b>8.919</b>	<b>10.941</b>	<b>12.157</b>	<b>12.604</b>	<b>13.812</b>	<b>13.593</b>	<b>4.579</b>
Proa Fondo de Inversión	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	12.157	12.604	13.812	13.593	4.579
Proa II Fondo de Inversión	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>8.514</b>	<b>7.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>8.514</b>	<b>7.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>89.078</b>	<b>92.675</b>	<b>96.308</b>	<b>107.736</b>	<b>132.061</b>	<b>134.681</b>	<b>135.663</b>	<b>162.722</b>	<b>176.896</b>	<b>190.321</b>	<b>215.501</b>	<b>224.725</b>	<b>232.431</b>	<b>236.467</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>89.078</b>	<b>92.675</b>	<b>96.308</b>	<b>107.736</b>	<b>132.061</b>	<b>134.681</b>	<b>135.663</b>	<b>162.722</b>	<b>176.896</b>	<b>190.321</b>	<b>215.501</b>	<b>224.725</b>	<b>232.431</b>	<b>236.467</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	224.725	232.431	236.467
<b>CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>47.661</b>	<b>42.190</b>	<b>41.173</b>	<b>37.694</b>	<b>47.300</b>	<b>45.853</b>	<b>56.568</b>	<b>97.171</b>	<b>94.174</b>	<b>97.046</b>	<b>98.729</b>	<b>103.463</b>	<b>101.976</b>	<b>100.473</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>21.596</b>	<b>13.769</b>	<b>9.594</b>	<b>3.399</b>	<b>4.090</b>	<b>4.604</b>	<b>4.596</b>	<b>3.617</b>	<b>3.694</b>	<b>4.322</b>	<b>4.910</b>	<b>4.040</b>	<b>3.285</b>	<b>3.158</b>
Fondo de Inversión Orión	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaimea En Liquidación	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	4.040	3.285	3.158
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>26.064</b>	<b>28.421</b>	<b>31.580</b>	<b>34.294</b>	<b>43.210</b>	<b>41.249</b>	<b>51.972</b>	<b>93.554</b>	<b>90.480</b>	<b>92.724</b>	<b>93.819</b>	<b>99.422</b>	<b>98.692</b>	<b>97.316</b>
Fondo de Inversión CMB-Prime	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	49.630	49.590	49.884	47.433	43.493
Fondo de Inversión PrimeInfraestructura II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	44.229	49.538	51.258	53.822
<b>COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>85.327</b>	<b>88.835</b>	<b>147.737</b>	<b>256.918</b>	<b>96.066</b>	<b>123.714</b>	<b>261.538</b>	<b>269.848</b>	<b>288.729</b>	<b>302.246</b>	<b>356.385</b>	<b>719.064</b>	<b>1.220.823</b>	<b>1.483.937</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>19.774</b>	<b>10.957</b>	<b>12.665</b>	<b>13.428</b>	<b>13.631</b>	<b>19.481</b>	<b>27.419</b>	<b>21.615</b>	<b>21.717</b>	<b>31.530</b>	<b>14.439</b>	<b>15.694</b>	<b>177.780</b>	<b>224.426</b>
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	26.145	36.377
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.726	132.528
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	18.697	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.895	18.212
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.014	34.573
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>65.553</b>	<b>77.878</b>	<b>135.072</b>	<b>243.490</b>	<b>82.434</b>	<b>104.234</b>	<b>203.317</b>	<b>201.006</b>	<b>220.237</b>	<b>201.768</b>	<b>234.033</b>	<b>281.106</b>	<b>586.787</b>	<b>717.027</b>
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	234.033	264.724	379.686	511.964
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226	1.453	1.347
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156	22.394	26.965	
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.830	86.046
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.424	90.706
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.690</b>	<b>34.361</b>	<b>68.948</b>	<b>107.912</b>	<b>420.441</b>	<b>448.914</b>	<b>526.602</b>
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	15.573	28.724	31.584	30.023
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	207.745	187.585
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	514	9.138
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.176
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.193
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	27.314	31.864
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526	12.438
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	55.993	40.269	34.060
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	19.784	21.505	25.652
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.499	53.499
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	20.219	36.667
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697	6.404
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	65.428	67.041	71.828
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.180
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.824</b>	<b>7.342</b>	<b>15.882</b>
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.435	1.265
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	9.779
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.802</b>	<b>17.537</b>	<b>12.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0	0
<b>CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.574</b>	<b>9.445</b>	<b>2.022</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.896	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.705</b>	<b>4.692</b>	<b>2.022</b>
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.997	1.324
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	698
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.753</b>	<b>0</b>
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.753	0
<b>CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.494</b>	<b>59.415</b>	<b>62.603</b>	<b>89.615</b>	<b>228.856</b>	<b>556.057</b>	<b>742.145</b>	<b>887.199</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.727</b>	<b>6.162</b>	<b>20.922</b>	<b>50.312</b>	<b>113.251</b>	<b>191.188</b>	<b>268.144</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	67.517	102.526	145.755
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	35.157	57.078
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	41.618	48.957
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	5.444	11.887	16.355
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.293</b>	<b>16.283</b>	<b>8.620</b>	<b>4.080</b>	<b>2.341</b>	<b>4.641</b>	<b>8.873</b>	<b>20.212</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	3.332	5.023	10.411
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022	1.361	6.853
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	2.489	2.948
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.201</b>	<b>18.305</b>	<b>27.227</b>	<b>39.505</b>	<b>95.978</b>	<b>267.795</b>	<b>391.816</b>	<b>428.714</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.728	18.864	22.285
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	35.493	36.331	35.991
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179	68.931	78.043
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.382	108.865
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.793	14.228
Fondo de Inversión Credicorp CapitalO5LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901	18.281	24.500
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	31.721	29.080	25.219
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	7.797	9.296
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.330	101.356	108.698
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.306
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.099</b>	<b>20.594</b>	<b>25.108</b>	<b>57.804</b>	<b>143.287</b>	<b>138.837</b>	<b>149.416</b>
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	40.767	42.340
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	17.354	16.666
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.801	7.932
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	664	0

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario OAconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	10.999	17.068
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.055
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	5.240	5.129
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	57.012	57.227
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.419</b>	<b>27.083</b>	<b>11.430</b>	<b>20.713</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	11.430	20.713
<b>CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	0
<b>CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>5.455</b>	<b>8.118</b>	<b>7.754</b>	<b>8.078</b>	<b>6.755</b>	<b>2.747</b>	<b>2.032</b>	<b>1.542</b>	<b>481</b>	<b>78</b>	<b>31.351</b>	<b>36.701</b>	<b>38.467</b>	<b>50.731</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>5.455</b>	<b>8.118</b>	<b>7.754</b>	<b>8.078</b>	<b>6.755</b>	<b>2.747</b>	<b>2.032</b>	<b>1.542</b>	<b>481</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Halcón	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.351</b>	<b>36.701</b>	<b>38.467</b>	<b>50.731</b>
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	24.585	33.840
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	13.882	16.891
<b>ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.725</b>	<b>4.793</b>	<b>4.129</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.725</b>	<b>4.793</b>	<b>4.129</b>
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	4.793	4.129
<b>EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.306</b>	<b>4.157</b>	<b>53.807</b>	<b>93.259</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.782</b>	<b>1.802</b>	<b>45.168</b>	<b>76.075</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.044	36.482
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.330	21.623
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	2.083	10.270
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	1.712	3.477
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>916</b>	<b>857</b>	<b>6.373</b>
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	857	2.332
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439</b>	<b>7.782</b>	<b>10.812</b>
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.222	1.141
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.560	9.670
<b>FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.767</b>	<b>69.053</b>	<b>92.273</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.142</b>	<b>8.915</b>
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.142	8.915
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondos de inversión de capital privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.762
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.762
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.767</b>	<b>59.911</b>	<b>73.595</b>
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.447	32.215
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	26.463	41.380
<b>FISCHER &amp; ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>4.579</b>	<b>3.500</b>	<b>5.716</b>	<b>5.401</b>	<b>5.326</b>	<b>3.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.931</b>	<b>3.500</b>	<b>5.716</b>	<b>5.401</b>	<b>5.326</b>	<b>3.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.059</b>	<b>53.028</b>	<b>78.313</b>	<b>51.557</b>	<b>48.643</b>	<b>44.658</b>	<b>33.752</b>	<b>13.484</b>	<b>15.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	15.266	0	0	0
FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700	24.068
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>24.068</b>
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.618	18.864
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082	5.204
FYNOSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.172	43.716
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.558</b>	<b>6.287</b>
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558	6.287
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.384</b>	<b>23.901</b>
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.213	9.472
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.413	13.823
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	606
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.231</b>	<b>13.528</b>
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231	13.528
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	450.524	490.031	506.510
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>99.521</b>	<b>118.526</b>	<b>122.262</b>	<b>135.638</b>	<b>157.953</b>	<b>167.816</b>	<b>198.400</b>	<b>265.779</b>	<b>284.110</b>	<b>352.960</b>	<b>382.337</b>	<b>450.524</b>	<b>490.031</b>	<b>506.510</b>
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	350.552	380.178	449.454	489.268	505.748
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	2.409	2.160	1.070	763	762
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	167.411	259.519	368.234	399.626	509.256	703.492	742.538
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.853</b>	<b>48.440</b>	<b>32.792</b>
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.203	14.546
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	18.237	18.246
Fondos de inversión accionarios	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	8.155	4.826	6.190
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	8.155	4.826	6.190
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.303</b>	<b>32.843</b>	<b>58.170</b>	<b>101.959</b>	<b>212.106</b>	<b>309.519</b>	<b>428.806</b>	<b>493.191</b>
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	144.285	130.858
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.480	56.508	57.805	59.420
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	28.620	47.367	83.985
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	25.197	34.988
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.043	25.968
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	18.804	19.163	22.291
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	16.743	19.603	18.759
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627	44.463	38.719
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.880	69.166
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.692
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.345
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.484</b>	<b>72.281</b>	<b>100.764</b>	<b>95.559</b>	<b>101.128</b>	<b>100.884</b>	<b>99.800</b>
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.884	99.800
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.452</b>	<b>58.426</b>	<b>73.602</b>	<b>116.034</b>	<b>110.563</b>
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	10.544	10.030
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	21.916	20.961
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.858	6.698
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	70.715	72.875
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.502</b>	<b>0</b>



## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502	0
<b>LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>37.403</b>	<b>36.921</b>	<b>87.773</b>	<b>159.686</b>	<b>84.815</b>	<b>133.396</b>	<b>277.860</b>	<b>299.690</b>	<b>361.429</b>	<b>283.534</b>	<b>269.924</b>	<b>142.206</b>	<b>472.902</b>	<b>678.407</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>2.975</b>	<b>4.027</b>	<b>3.042</b>	<b>2.867</b>	<b>4.083</b>	<b>3.797</b>	<b>24.572</b>	<b>63.001</b>	<b>86.782</b>	<b>57.602</b>	<b>65.585</b>	<b>84.994</b>	<b>344.604</b>	<b>484.348</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	58.107	123.920	174.679
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.158	113.420
Fondo de Inversión LarraínVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.145
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	24.490	17.886	15.018	22.374	28.224
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.557	99.158
Fondo de Inversión LarraínVial Cordillera	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	7.219	4.723	3.455	12.862
Fondo de Inversión LarraínVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034	13.512	14.621
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	6.628	31.239
Fondo de Inversión LarraínVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>34.428</b>	<b>32.895</b>	<b>84.731</b>	<b>156.819</b>	<b>80.731</b>	<b>129.600</b>	<b>253.288</b>	<b>236.689</b>	<b>274.647</b>	<b>225.932</b>	<b>204.340</b>	<b>46.264</b>	<b>83.115</b>	<b>132.053</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.815	35.509	56.915
Fondo de Inversión LarraínVial OBeagle	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	213.956	196.464	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial OMagallanes II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	7.876	3.590	7.523	12.526
Fondo de Inversión LarraínVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758	7.021	7.011
Fondo de Inversión LarraínVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.006	979
Fondo de Inversión LarraínVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.077
Fondo de Inversión LarraínVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.615	8.994
Fondo de Inversión LarraínVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066	10.711
Fondo de Inversión LarraínVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.376	20.840
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.688</b>	<b>32.030</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.688	26.937
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.949</b>	<b>23.495</b>	<b>29.976</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363	5.207
Fondo de Inversión LarraínVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.291	5.188
Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.841	19.581
<b>MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>9.158</b>	<b>17.994</b>	<b>22.933</b>	<b>34.251</b>	<b>32.767</b>	<b>52.025</b>	<b>86.473</b>	<b>90.909</b>	<b>116.122</b>	<b>130.362</b>	<b>263.326</b>	<b>359.047</b>	<b>489.000</b>	<b>689.471</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.374</b>	<b>181.049</b>	<b>274.589</b>	<b>380.170</b>
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457	13.148	11.117
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966	36.023	64.050
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.701	38.395
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668	141.860	196.879
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.958	62.859	69.729
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>9.158</b>	<b>17.994</b>	<b>22.933</b>	<b>34.251</b>	<b>32.767</b>	<b>52.025</b>	<b>86.473</b>	<b>90.909</b>	<b>116.122</b>	<b>130.362</b>	<b>131.952</b>	<b>147.544</b>	<b>165.712</b>	<b>237.464</b>
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	101.030	98.243	117.274	148.932
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	3.449	4.145	22.880
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	2.699
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	45.852	43.776	62.953
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.858</b>
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.858
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.694</b>	<b>36.043</b>	<b>32.613</b>
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694	30.093	26.381
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.951	6.232
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.760</b>	<b>12.655</b>	<b>20.365</b>
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760	12.655	20.365
<b>MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>361.617</b>	<b>372.802</b>	<b>540.964</b>	<b>755.270</b>	<b>620.039</b>	<b>995.948</b>	<b>1.521.839</b>	<b>1.602.640</b>	<b>1.845.996</b>	<b>1.784.304</b>	<b>1.896.183</b>	<b>2.164.481</b>	<b>2.807.788</b>	<b>4.020.840</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>114.410</b>	<b>130.620</b>	<b>163.134</b>	<b>177.398</b>	<b>149.820</b>	<b>318.575</b>	<b>482.512</b>	<b>630.073</b>	<b>767.794</b>	<b>950.088</b>	<b>1.059.875</b>	<b>1.287.444</b>	<b>1.640.343</b>	<b>2.344.616</b>
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	203.162	284.935



## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	125.133	146.383
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	684.888	747.683	883.645	1.049.606	1.293.681
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.055	14.468
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	202.114	165.921	221.069	586.058
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.732	9.596
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.586	9.495
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	975.236	832.896	798.737	703.096	880.361	1.336.510
Pionero Fondo de Inversión	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	656.447	653.167	591.164	713.714	1.014.465
Colono Fondo de Inversión	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	35.456	56.268	112.808
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	144.884	113.626	76.476	88.623	164.159
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465	5.920
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	11.572
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.115	27.586
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320	23.273	93.204	128.486	179.691
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	51.230	71.385
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	37.946	54.910
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	1.631
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634	27.650	36.481
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	11.157	12.984
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	158.598	160.023
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	158.598	160.023
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	0	0	0
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.840	27.403	29.055
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	6.283	517
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	6.283	517
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.881	21.120	28.538
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	1.827	60
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	93	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	49	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	1.349	2.459
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	3.519	3.761
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	3.126	3.145
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.443	4.270
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.741
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661	3.400	3.784
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	3.315	3.318
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	370.006	393.946	424.071
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	29.137	32.519	28.933
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	29.137	32.519	28.933
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.668	4.074
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.668	4.074
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	63.554	323.520	341.002	368.549
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	29.419	36.864
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	31.668	38.704	43.799
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	66.279	53.846	45.114
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	4.170
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.042	214.769	233.866
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.362	4.736
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.348</b>	<b>16.756</b>	<b>20.626</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.348	14.227	18.349
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529	2.276
<b>PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.574</b>	<b>4.640</b>	<b>3.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.574</b>	<b>4.640</b>	<b>3.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>145.256</b>	<b>151.033</b>	<b>153.573</b>	<b>161.902</b>	<b>183.191</b>	<b>174.342</b>	<b>193.441</b>	<b>226.347</b>	<b>270.773</b>	<b>277.507</b>	<b>321.085</b>	<b>66.096</b>	<b>23.299</b>	<b>43.446</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>118.794</b>	<b>124.164</b>	<b>125.869</b>	<b>131.965</b>	<b>148.740</b>	<b>139.285</b>	<b>145.027</b>	<b>148.186</b>	<b>155.599</b>	<b>161.723</b>	<b>163.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	101.036	99.081	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raices	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	60.686	64.463	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>26.462</b>	<b>26.869</b>	<b>27.703</b>	<b>29.937</b>	<b>34.451</b>	<b>35.057</b>	<b>48.415</b>	<b>78.161</b>	<b>115.174</b>	<b>115.784</b>	<b>157.540</b>	<b>66.096</b>	<b>23.299</b>	<b>43.446</b>
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	37.622	50.516	21.415	42.615
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	15.580	1.885	831
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.082	79.342	0	0	0
<b>PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.254</b>	<b>63.941</b>	<b>252.633</b>	<b>549.892</b>	<b>621.900</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.254</b>	<b>63.941</b>	<b>252.633</b>	<b>549.892</b>	<b>621.900</b>
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	55.828	57.987
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	46.746	56.262
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.059	18.618
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307	116.079	131.047
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.775	16.090
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.632	111.851
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	42.054	48.687	45.624
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063	18.856	25.676
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.231	157.641
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103
<b>PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.622</b>	<b>26.827</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.029</b>
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.622</b>	<b>25.798</b>
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622	25.798
<b>SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>6.905</b>	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>6.905</b>	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>103.680</b>	<b>118.722</b>	<b>155.518</b>	<b>199.580</b>	<b>218.672</b>	<b>219.450</b>	<b>237.710</b>	<b>225.888</b>	<b>189.595</b>	<b>174.258</b>	<b>175.601</b>	<b>123.471</b>	<b>177.045</b>	<b>206.528</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.413</b>	<b>55.874</b>
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.413	55.874
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.826</b>	<b>13.425</b>	<b>9.607</b>	<b>26.332</b>	<b>46.927</b>	<b>66.499</b>	<b>37.683</b>	<b>31.903</b>	<b>29.042</b>	<b>23.839</b>	<b>68.226</b>	<b>139.654</b>
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	23.839	68.226	139.654
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>103.680</b>	<b>118.722</b>	<b>148.691</b>	<b>186.154</b>	<b>209.065</b>	<b>193.118</b>	<b>190.783</b>	<b>159.389</b>	<b>151.912</b>	<b>142.355</b>	<b>146.558</b>	<b>99.631</b>	<b>78.406</b>	<b>11.001</b>
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	6.113	6.638	5.371	2.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	5.821	7.406	8.528	9.326	7.079	4.918	2.873	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	45.376	42.548	10.792	0	0

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	96.979	104.011	88.840	78.406	11.001
<b>SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.246</b>	<b>45.763</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.566</b>	<b>1.535</b>
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	1.535
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.680</b>	<b>43.883</b>
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.296	28.620
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.384	15.263
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344
<b>TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>949</b>
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
<b>TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>44.879</b>	<b>47.484</b>	<b>48.153</b>	<b>62.015</b>	<b>67.976</b>	<b>66.210</b>	<b>47.314</b>	<b>31.666</b>	<b>19.309</b>	<b>14.078</b>	<b>5.483</b>	<b>3.551</b>	<b>2.433</b>	<b>51.529</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.901</b>
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.901
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>44.879</b>	<b>47.484</b>	<b>48.153</b>	<b>62.015</b>	<b>67.976</b>	<b>66.210</b>	<b>47.314</b>	<b>31.666</b>	<b>19.309</b>	<b>14.078</b>	<b>5.483</b>	<b>3.551</b>	<b>2.433</b>	<b>9.762</b>
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.444
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353	2.250
Toesca Fondo de Inversión	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	13.324	5.483	3.551	1.079	1.067
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.866</b>
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.866
<b>TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>6.042</b>	<b>6.636</b>	<b>6.770</b>	<b>7.288</b>	<b>174</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>6.042</b>	<b>6.636</b>	<b>6.770</b>	<b>7.288</b>	<b>174</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.015</b>	<b>327.468</b>	<b>526.276</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.562</b>
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.562
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.015</b>	<b>314.966</b>	<b>412.349</b>
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.890	120.141
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.959
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	66.670	68.584
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.909
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.244
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.409	16.785
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.997	133.727
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.502</b>	<b>30.365</b>
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.502	28.101
<b>WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.969</b>	<b>6.316</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.969</b>	<b>6.159</b>
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	6.159
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
<b>XLC ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520</b>
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520
<b>TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS</b>	<b>1.357.098</b>	<b>1.422.580</b>	<b>2.147.248</b>	<b>3.306.240</b>	<b>2.759.439</b>	<b>3.266.860</b>	<b>4.715.130</b>	<b>4.955.414</b>	<b>5.422.604</b>	<b>5.402.103</b>	<b>6.327.675</b>	<b>8.687.598</b>	<b>12.070.510</b>	<b>15.711.244</b>

FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## Total de Activos Administrados por Administradora y Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.</b>	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	480	606
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	91	89	143
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	70	70
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	36
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	7	7
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	30
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	30	28	62
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	28	62
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	293	337	367
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28	29	24
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	37	47
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	172	184
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	95	109
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	26	34
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	13
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	58
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	50
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	44
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	30	64	83
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	6	27	20
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	20
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	37	63
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33	49
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14
<b>ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	67
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	67
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	32
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	415
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23
Fondos de inversión de capital privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	335
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	286
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
<b>ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>79</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	35	47
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	12
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REF
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15
<b>AURUS CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	62	0
<b>BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>140</b>	<b>122</b>	<b>147</b>	<b>206</b>	<b>119</b>	<b>226</b>	<b>485</b>	<b>386</b>	<b>434</b>	<b>355</b>	<b>366</b>	<b>325</b>	<b>948</b>	<b>1.654</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>467</b>	<b>877</b>
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	684
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	312	126
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6	44
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	24
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>140</b>	<b>116</b>	<b>133</b>	<b>182</b>	<b>98</b>	<b>200</b>	<b>452</b>	<b>307</b>	<b>309</b>	<b>201</b>	<b>159</b>	<b>114</b>	<b>284</b>	<b>444</b>
Chile Fondo de Inversión Small Cap	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	166	243
Fondo de Inversión Latam SmallMid Cap	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	3	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	15
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>110</b>	<b>121</b>	<b>118</b>	<b>99</b>	<b>118</b>	<b>120</b>
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	37	39
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	2	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	7	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	9	4

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	27	27
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	25	28
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>213</b>
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	79	213
<b>BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>120</b>	<b>221</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>70</b>
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	70
Fondos de inversión accionarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	49	95
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	49	95
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	2
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	8
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	13
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	17
<b>BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>112</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>171</b>	<b>145</b>	<b>204</b>	<b>206</b>	<b>214</b>	<b>286</b>	<b>502</b>	<b>865</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>212</b>
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	198
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>112</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>159</b>	<b>110</b>	<b>143</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>233</b>	<b>399</b>	<b>581</b>
Siglo XXI Fondo de Inversión	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	399	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REFI
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	25	27
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>38</b>
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	12	13	9
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	21	22
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
<b>BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>293</b>	<b>357</b>	<b>1.058</b>	<b>2.124</b>	<b>1.325</b>	<b>1.532</b>	<b>2.379</b>	<b>2.075</b>	<b>1.929</b>	<b>1.636</b>	<b>1.616</b>	<b>1.894</b>	<b>1.551</b>	<b>1.837</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>428</b>	<b>627</b>	<b>534</b>	<b>524</b>	<b>455</b>	<b>403</b>	<b>639</b>	<b>263</b>	<b>384</b>
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	186	54
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	252
Fondo de Inversión Celfin Factoring	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	15	16

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	15	3	3
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>233</b>	<b>277</b>	<b>1.000</b>	<b>2.023</b>	<b>973</b>	<b>917</b>	<b>1.473</b>	<b>1.147</b>	<b>859</b>	<b>565</b>	<b>545</b>	<b>548</b>	<b>477</b>	<b>570</b>
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	278	536
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	27
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	183	8
Ultra Fondo de Inversión	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>101</b>	<b>182</b>	<b>187</b>	<b>197</b>	<b>262</b>	<b>235</b>	<b>239</b>	<b>273</b>	<b>264</b>	<b>346</b>	<b>391</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	2	2
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	73	72	68
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	44	58	68
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	39	48
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	45	34
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	5	4	4
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	126	163
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>131</b>	<b>311</b>	<b>377</b>	<b>395</b>	<b>378</b>	<b>401</b>	<b>424</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	100	108
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	221	237
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	44	49
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	37	31
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>67</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	64	67
<b>CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>285</b>	<b>330</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>128</b>
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	128
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>188</b>	<b>202</b>
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	57
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	39	146
CHG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	98	157
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>77</b>	<b>118</b>
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	52	58
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	42
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	21	39
<b>CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
Proa Fondo de Inversión	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	19	20	7
Proa II Fondo de Inversión	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>160</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>217</b>	<b>207</b>	<b>266</b>	<b>290</b>	<b>313</b>	<b>369</b>	<b>363</b>	<b>355</b>	<b>316</b>	<b>347</b>	<b>371</b>

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>160</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>217</b>	<b>207</b>	<b>266</b>	<b>290</b>	<b>313</b>	<b>369</b>	<b>363</b>	<b>355</b>	<b>316</b>	<b>347</b>	<b>371</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	347	371
<b>CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>74</b>	<b>90</b>	<b>121</b>	<b>187</b>	<b>196</b>	<b>185</b>	<b>163</b>	<b>146</b>	<b>152</b>	<b>157</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Fondo de Inversión Orión	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	6	5	5
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>111</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>177</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>147</b>	<b>153</b>
Fondo de Inversión CMB-Prime	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# REFI
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	71	84
Fondo de Inversión PrimeOlnfraestructura II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70	77	68
<b>COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>153</b>	<b>173</b>	<b>277</b>	<b>517</b>	<b>151</b>	<b>244</b>	<b>559</b>	<b>520</b>	<b>602</b>	<b>576</b>	<b>587</b>	<b>1.013</b>	<b>1.824</b>	<b>2.326</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>266</b>	<b>352</b>
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	39	57
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	208
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	54
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>118</b>	<b>152</b>	<b>254</b>	<b>490</b>	<b>130</b>	<b>206</b>	<b>434</b>	<b>387</b>	<b>459</b>	<b>385</b>	<b>386</b>	<b>396</b>	<b>876</b>	<b>1.124</b>
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	373	567	803
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	142
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	42
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	135
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>131</b>	<b>178</b>	<b>592</b>	<b>671</b>	<b>825</b>
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	40	47	47
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	310	294
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	50
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	60	53
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	32	40
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	43	84
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	57
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	100	113
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0	0	0
<b>CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>3</b>



## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	3
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
<b>CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	783	1.109	1.391
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	17	13	40	83	159	286	420
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	153	228
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	53	89
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48	62	77
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	18	26
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	7	13	32
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	5	8	16
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	22	35	57	75	158	377	585	672
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	28	35
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	54	56
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	103	122
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	171
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27	38
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	43	40
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	15
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	151	170
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	31	43	48	95	202	207	234
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	61	66
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	26	26
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	1	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	16	27
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	85	90
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	17	32
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	17	32
<b>CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
<b>CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>80</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Halcón	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>80</b>
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	37	53
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	21	26
<b>ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	6
<b>EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>146</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>119</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	57
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	34
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	16
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
<b>FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>103</b>	<b>145</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de inversión de capital privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>115</b>
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	40	65
<b>FISCHER &amp; ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>107</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>107</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>104</b>	<b>86</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	0	0
<b>FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>38</b>
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	30
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
<b>FYNESA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>69</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>37</b>

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21
<b>INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>179</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>273</b>	<b>248</b>	<b>331</b>	<b>424</b>	<b>512</b>	<b>592</b>	<b>673</b>	<b>630</b>	<b>634</b>	<b>732</b>	<b>794</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>179</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>273</b>	<b>248</b>	<b>331</b>	<b>424</b>	<b>512</b>	<b>592</b>	<b>673</b>	<b>630</b>	<b>634</b>	<b>732</b>	<b>794</b>
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	731	793
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2	1	1
<b>ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>54</b>	<b>188</b>	<b>273</b>	<b>322</b>	<b>541</b>	<b>702</b>	<b>659</b>	<b>717</b>	<b>1.051</b>	<b>1.164</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	<b>51</b>
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	23
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	27	29
Fondos de inversión accionarios	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	10
Fondo de Inversión LarrainVialBrazil Small Cap	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	10
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>121</b>	<b>194</b>	<b>350</b>	<b>436</b>	<b>641</b>	<b>773</b>
Fondo de Inversión LarrainVialBCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	216	205
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	86	93
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	71	132
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	38	55
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	29	35
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	29	29
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	66	61
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	108
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>151</b>	<b>192</b>	<b>157</b>	<b>142</b>	<b>151</b>	<b>156</b>
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151	156
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	16
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33	33
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	106	114
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
<b>LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>165</b>	<b>321</b>	<b>133</b>	<b>263</b>	<b>594</b>	<b>577</b>	<b>753</b>	<b>540</b>	<b>445</b>	<b>200</b>	<b>706</b>	<b>1.063</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>121</b>	<b>181</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>515</b>	<b>759</b>
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	185	274
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	178
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	33	44
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	155
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	5	20
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	20	23

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	49
Fondo de Inversión LarraínVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>159</b>	<b>316</b>	<b>127</b>	<b>256</b>	<b>541</b>	<b>456</b>	<b>572</b>	<b>431</b>	<b>337</b>	<b>65</b>	<b>124</b>	<b>207</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	53	89
Fondo de Inversión LarraínVial Beagle	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Magallanes II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	11	20
Fondo de Inversión LarraínVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	10	11
Fondo de Inversión LarraínVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Fondo de Inversión LarraínVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Fondo de Inversión LarraínVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14
Fondo de Inversión LarraínVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17
Fondo de Inversión LarraínVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	33
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>50</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	42
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
Fondo de Inversión LarraínVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	31
<b>MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>103</b>	<b>185</b>	<b>175</b>	<b>242</b>	<b>248</b>	<b>434</b>	<b>506</b>	<b>730</b>	<b>1.081</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>255</b>	<b>410</b>	<b>596</b>
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	17
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	54	100
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	60
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	212	309
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	94	109
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>103</b>	<b>185</b>	<b>175</b>	<b>242</b>	<b>248</b>	<b>217</b>	<b>208</b>	<b>248</b>	<b>372</b>
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	175	233
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	6	36
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	65	99
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>51</b>
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	45	41
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	32
<b>MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>649</b>	<b>727</b>	<b>1.016</b>	<b>1.520</b>	<b>974</b>	<b>1.964</b>	<b>3.252</b>	<b>3.087</b>	<b>3.846</b>	<b>3.401</b>	<b>3.125</b>	<b>3.048</b>	<b>4.194</b>	<b>6.303</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>205</b>	<b>255</b>	<b>306</b>	<b>357</b>	<b>235</b>	<b>628</b>	<b>1.031</b>	<b>1.214</b>	<b>1.600</b>	<b>1.811</b>	<b>1.747</b>	<b>1.813</b>	<b>2.450</b>	<b>3.675</b>
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	303	447
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	187	229
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.244	1.568	2.028
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	23
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	330	919
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	15
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>443</b>	<b>473</b>	<b>606</b>	<b>933</b>	<b>568</b>	<b>1.083</b>	<b>1.903</b>	<b>1.622</b>	<b>2.032</b>	<b>1.588</b>	<b>1.316</b>	<b>990</b>	<b>1.315</b>	<b>2.095</b>
Pionero Fondo de Inversión	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	1.066	1.590
Colono Fondo de Inversión	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	50	84	177
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	108	132	257

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	43
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>131</b>	<b>192</b>	<b>282</b>
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	58	77	112
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	57	86
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	57
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	20
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>114</b>	<b>237</b>	<b>251</b>
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	237	251
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>230</b>	<b>171</b>	<b>253</b>	<b>318</b>	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0	0
<b>NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>45</b>
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
<b>NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>144</b>	<b>521</b>	<b>588</b>	<b>665</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>45</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	49	45
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>105</b>	<b>456</b>	<b>509</b>	<b>578</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	44	58
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45	58	69
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	80	71
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	321	367
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>32</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	21	29
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
<b>PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>261</b>	<b>295</b>	<b>288</b>	<b>326</b>	<b>288</b>	<b>344</b>	<b>413</b>	<b>436</b>	<b>564</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>93</b>	<b>35</b>	<b>68</b>

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>213</b>	<b>242</b>	<b>236</b>	<b>266</b>	<b>234</b>	<b>275</b>	<b>310</b>	<b>285</b>	<b>324</b>	<b>308</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>103</b>	<b>151</b>	<b>240</b>	<b>221</b>	<b>260</b>	<b>93</b>	<b>35</b>	<b>68</b>
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	32	67
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	3	1
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	0	0	0
<b>PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>105</b>	<b>356</b>	<b>821</b>	<b>975</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>105</b>	<b>356</b>	<b>821</b>	<b>975</b>
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82	83	91
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	70	88
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	29
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	173	205
Picton-TGP VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	175
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	73	72
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28	40
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	247
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
<b>SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>186</b>	<b>232</b>	<b>292</b>	<b>402</b>	<b>344</b>	<b>433</b>	<b>508</b>	<b>435</b>	<b>395</b>	<b>332</b>	<b>289</b>	<b>174</b>	<b>264</b>	<b>324</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>88</b>
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	88
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>128</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>102</b>	<b>219</b>
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	102	219
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>186</b>	<b>232</b>	<b>279</b>	<b>375</b>	<b>328</b>	<b>381</b>	<b>408</b>	<b>307</b>	<b>317</b>	<b>271</b>	<b>242</b>	<b>140</b>	<b>117</b>	<b>17</b>
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	10	14	16	19	11	10	6	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	15	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	117	17
<b>SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>72</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>69</b>
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	45
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	24
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión (Continuación)

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Sep-17
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>125</b>	<b>107</b>	<b>131</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>81</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>125</b>	<b>107</b>	<b>131</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Toesca Fondo de Inversión	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	5	2	2
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
<b>TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>489</b>	<b>825</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>470</b>	<b>646</b>
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	188
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	100	108
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	26
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	210
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>48</b>
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	44
<b>WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>XLC ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS</b>	<b>2.435</b>	<b>2.776</b>	<b>4.033</b>	<b>6.654</b>	<b>4.336</b>	<b>6.442</b>	<b>10.075</b>	<b>9.544</b>	<b>11.298</b>	<b>10.297</b>	<b>10.429</b>	<b>12.233</b>	<b>18.030</b>	<b>24.628</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## 2. Fondos de Inversión

### 2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 13.214 millones. A septiembre del 2017, la industria experimentó el máximo en inversión neta con aportes netos por US\$ 3.897 superando a todo el año 2016 que acumuló US\$ 3.345 millones. .

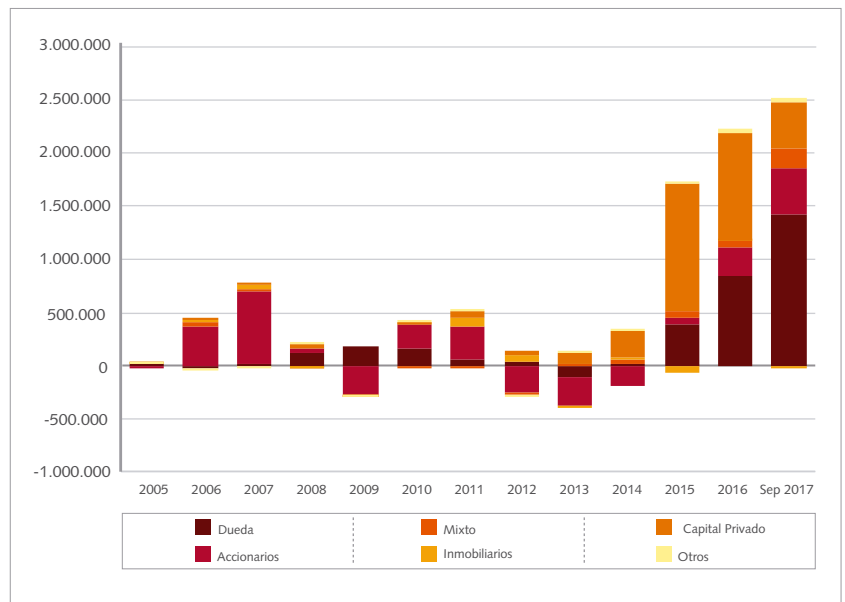
De acuerdo a los cuadros y gráficos que se exponen a continuación, se puede afirmar que los aportes netos anteriormente correspondían en su mayoría a los fondos de Deuda y Accionarios (94,14% en conjunto para 2010).

En 2016, los Fondos de Deuda y Capital Privado destacaron con aportes netos por US\$ 1.259 millones y US\$ 1.519 millones, respectivamente.

En los primeros nueve meses de 2017 destacaron los fondos de Deuda con una inversión neta por US\$ 2.244 millones, un 57,6% de los aportes netos de la industria.

#### Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)



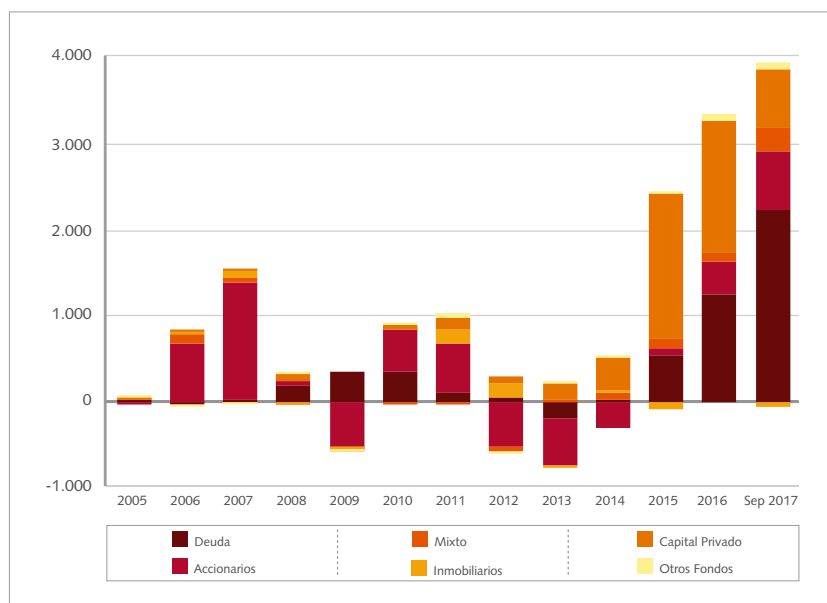
FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).



## 2. Fondos de Inversión

### Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)



FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2005 - 2006

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>21.443.572</b>	<b>194.884</b>	<b>5.943.761</b>	<b>0</b>	<b>12.270.296</b>	<b>9.135.557</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.211</b>	<b>0</b>	<b>11.303.134</b>	<b>895.757</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>20.877.237</b>	<b>194.884</b>	<b>5.680.550</b>	<b>0</b>	<b>967.162</b>	<b>8.239.800</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	869.237	194.884	0	0	967.162	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	20.008.000	0	5.680.550	0	0	8.239.800
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>566.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	566.335	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>25.491.749</b>	<b>28.661.826</b>	<b>14.875.232</b>	<b>396.800.948</b>	<b>22.119.758</b>	<b>10.520.653</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>2.187.184</b>	<b>13.897.185</b>	<b>14.718.633</b>	<b>138.915.824</b>	<b>22.119.758</b>	<b>10.520.653</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	360.126	0	398.289	57.352.625	0	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	0	12.929.160	3.195.977	0	6.041.824	1.097.079
Colono Fondo de Inversión	0	0	2.163.836	5.528.468	13.499.166	3.172.127
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	1.313.985	0	1.256.197	14.024.944	2.067.323	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	458.735	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	434.971	968.025	422.580	36.810.779	511.445	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	0	6.604.637	0	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	0	0	134.872	5.206.595	0	368.569
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Pionero Fondo de Inversión	78.102	0	4.621.595	11.398.550	0	5.882.878
Siglo XXI Fondo de Inversión	0	0	2.525.287	1.530.491	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.175.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0	20.175.367	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	0	0	0	0	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>23.304.565</b>	<b>14.764.641</b>	<b>156.599</b>	<b>237.709.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	18.408	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	48.653.285	0	0
Ultra Fondo de Inversión	23.304.565	0	0	174.067.260	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.836.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.836.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	48.836.135	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>8.903.642</b>	<b>0</b>	<b>8.593.153</b>	<b>29.278.630</b>	<b>24.319</b>	<b>11.599.119</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.336.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.456.768</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	695.381	0	0	816.727
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	1.641.391	0	0	2.640.041
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>8.903.642</b>	<b>0</b>	<b>443.081</b>	<b>29.278.630</b>	<b>24.319</b>	<b>2.054.195</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	3.592.874	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	443.081	0	0	568.948
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	0	2.757.328	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	3.703.949	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	14.164.854	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	24.319	1.485.247
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	2.042.876	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	6.363.942	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	496.824	0	0	5.059.625	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.057</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	0	0	0	33.057
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.813.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.055.099</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	3.587.555	0	0	3.682.772
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	1.473.380	0	0	1.754.673
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	752.365	0	0	617.654
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>21.059.841</b>	<b>16.703.733</b>	<b>0</b>	<b>890.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>9.806.172</b>	<b>16.703.733</b>	<b>0</b>	<b>890.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	8.319.044	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	8.319.044	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	1.487.128	16.703.733	0	890.913	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	890.913	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	1.487.128	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	7.645.409	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	1.034.287	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	8.024.037	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>11.253.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2005 - 2006)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	11.253.669	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	11.253.669	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>17.069.074</b>	<b>1.799.696</b>	<b>0</b>	<b>3.194.340</b>	<b>2.991.135</b>	<b>590.806</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>17.069.074</b>	<b>1.799.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.991.135</b>	<b>590.806</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	1.799.696	0	0	2.991.135	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	17.069.074	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0	0	0	590.806
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.194.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	3.194.340	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>93.967.878</b>	<b>47.360.139</b>	<b>29.412.146</b>	<b>479.000.966</b>	<b>37.405.508</b>	<b>31.846.135</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2007 - 2008

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>24.570.086</b>	<b>249.168</b>	<b>8.080.474</b>	<b>131.055.600</b>	<b>0</b>	<b>6.656.631</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>23.173.235</b>	<b>249.168</b>	<b>7.820.055</b>	<b>107.451.977</b>	<b>0</b>	<b>6.656.631</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	96.160.081	0	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	3.893.133	0	0	358.958	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	39.030	249.168	0	362.777	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	19.241.071	0	7.820.055	10.570.162	0	6.656.631
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	1.396.851	0	260.419	0	0	0
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	1.396.851	0	260.419	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	0	0	0	23.603.623	0	0
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	23.602.530	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Emerging Markets Debt	0	0	0	1.093	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	708.008.338	13.213.119	23.546.967	132.725.418	74.676.664	24.765.317
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	190.725.396	13.118.995	19.427.556	25.524.688	46.564.663	22.418.450
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	46.997.728	0	698.645	0	0	369.371
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	8.356.301	3.611.052	1.339.383	0	5.259.967	0
Colono Fondo de Inversión	13.303.463	0	3.315.913	0	0	4.874.334
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	12.279.808	3.538.395	0	502.084	0	4.127.026
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	207.152	0	0	39.547	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	34.882.690	0	549.494	12.882.942	37.016.588	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	6.422.256	0	0	0	0	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	11.856.171	0	3.989.891	3.869.451	0	263.785
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Pionero Fondo de Inversión	52.376.722	0	7.290.559	2.344.380	0	11.581.999
Siglo XXI Fondo de Inversión	4.043.105	5.969.548	2.243.671	5.886.284	4.288.108	1.201.935

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>15.008.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.447.514</b>	<b>13.136.332</b>	<b>254.973</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	44.442.176	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	6.871.175	0	0	0	13.136.332	254.973
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	8.137.193	0	0	132.382	0	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	0	0	0	0	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	39.872.956	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>86.220.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.753.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	30.981.317	0	0	2.062.227	0	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	55.239.261	0	0	20.690.990	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>416.053.996</b>	<b>94.124</b>	<b>4.119.411</b>	<b>0</b>	<b>14.975.669</b>	<b>2.091.894</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	128.650.223	0	1.891.053	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	195.533	0	14.975.669	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	67.856.071	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	219.547.702	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	94.124	113.598	0	0	596.236
Ultra Fondo de Inversión	0	0	1.919.227	0	0	1.495.658
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>32.282.943</b>	<b>0</b>	<b>210.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.624</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>32.282.943</b>	<b>0</b>	<b>210.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.624</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>55.904.955</b>	<b>7.322.970</b>	<b>16.931.154</b>	<b>12.241.770</b>	<b>4.664.830</b>	<b>15.148.808</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.909.141</b>	<b>422.808</b>	<b>0</b>	<b>3.728.885</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	422.808	0	418.618
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	1.260.322	0	0	1.359.925
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	2.648.819	0	0	1.950.342
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>27.146.937</b>	<b>7.322.970</b>	<b>4.367.970</b>	<b>11.818.962</b>	<b>4.664.830</b>	<b>1.691.863</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	64.355	0	0	68.996
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	3.600.000	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	8.649.049	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	5.476.763	2.287.469	0	2.632.463	203.490
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	2.887.988	0	0	2.868.364	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	8.950.598	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	2.215.378	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	12.705	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	1.846.207	1.981.889	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0	0	2.032.367	1.419.377
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	21.552	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	9.794.522	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	64.419	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>28.758.018</b>	<b>0</b>	<b>8.589.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.728.060</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	4.340.221	0	0	5.783.659
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	2.180.423	0	0	1.965.743
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	28.758.018	0	1.258.693	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	810.287	0	0	1.978.658
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>26.193.469</b>	<b>22.775.699</b>	<b>0</b>	<b>54.904.569</b>	<b>9.645.098</b>	<b>3.321.624</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>17.433.381</b>	<b>22.775.699</b>	<b>0</b>	<b>54.904.569</b>	<b>9.645.098</b>	<b>3.321.624</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	0	17.052.951	0	1.585.455	9.645.098	3.321.624
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	17.052.951	0	0	9.645.098	3.321.624
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialBCP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	1.585.455	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	17.433.381	5.722.748	0	53.319.114	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	17.433.381	0	0	53.319.114	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	5.722.748	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>8.760.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2007 - 2008)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	8.760.088	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	8.760.088	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>2.484.450</b>	<b>14.523.598</b>	<b>1.178.051</b>	<b>18.071.361</b>	<b>10.771.280</b>	<b>1.241.583</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.241.583</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>2.484.450</b>	<b>14.523.598</b>	<b>0</b>	<b>18.071.361</b>	<b>10.771.280</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	14.523.598	0	0	10.771.280	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	2.484.450	0	0	18.071.361	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagaré Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>849.444.241</b>	<b>58.084.554</b>	<b>49.946.830</b>	<b>348.998.718</b>	<b>99.757.871</b>	<b>51.710.586</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2009 - 2010

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>181.601.862</b>	<b>1.670.720</b>	<b>7.709.948</b>	<b>192.100.106</b>	<b>10.843.389</b>	<b>18.548.640</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.652.461</b>	<b>152.077</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	29.652.461	152.077	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>167.138.948</b>	<b>637.757</b>	<b>7.709.948</b>	<b>111.364.821</b>	<b>7.536.457</b>	<b>17.680.950</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	83.107.914	109.866	0	27.537.210	6.084.690	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	0	116.126	0	3.065.466	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	83.293.203	0	7.709.948	79.585.101	0	17.640.701
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	14.283.908	1.032.963	0	51.003.262	2.928.807	101.558
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	5.307.309	1.032.963	0	8.192.047	2.928.807	101.558
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	12.523.012	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	8.976.599	0	0	30.288.203	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	144.073.186	394.525.395	15.693.529	289.743.259	42.041.925	22.697.967
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	17.720.612	115.547.421	15.693.529	88.950.817	33.521.975	21.611.248
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	87.450.775	0	7.375.996	0	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	5.016	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	4.334.385	0	0	26.737.147	0	349.977
Colono Fondo de Inversión	0	0	4.602.126	0	12.138.436	3.916.630
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	19.309.618	0	2.672.890	404.118	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	15.918.921	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialBeagle	459.904	1.529.589	0	9.929.599	11.916.385	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	11.336.158	0	0	0	857.861	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	1.588.070	0	0	25.689.898	0	6.020.439
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	2.095	0	0	0	0	0
Pionero Fondo de Inversión	0	0	11.091.403	0	0	9.476.310
Siglo XXI Fondo de Inversión	0	7.257.439	0	621.350	8.205.175	1.847.892

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>110.739.202</b>	<b>482.759</b>	<b>0</b>	<b>195.667.961</b>	<b>661.766</b>	<b>996.861</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	32.919.820	0	0	75.923.858	525.107	432.909
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	56.897.957	0	0	0	0	489.538
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	993.409	0	0	18.612.290	90.326	74.414
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	4.162.277	482.759	0	29.745.780	46.333	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	0	0	4.393.678	0	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	15.765.739	0	0	66.992.355	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>15.608.398</b>	<b>3.171.716</b>	<b>0</b>	<b>1.188.985</b>	<b>7.858.183</b>	<b>89.858</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	4.271.303	0	0	0	63.649	89.858
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	1.592.154	1.298.489	0	1.150.140	3.903.967	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	9.744.941	1.873.227	0	38.845	3.890.567	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>4.974</b>	<b>275.323.499</b>	<b>0</b>	<b>3.935.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	4.974	1.755.340	0	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	2.534.872	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	3.935.496	0	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	271.033.287	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>1.037.527</b>	<b>2.086.209</b>	<b>0</b>	<b>16.773.100</b>	<b>19.007.679</b>	<b>5.159.111</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>1.037.527</b>	<b>2.086.209</b>	<b>0</b>	<b>16.773.100</b>	<b>19.007.679</b>	<b>5.159.111</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>12.696.569</b>	<b>12.273.503</b>	<b>9.257.078</b>	<b>47.392.457</b>	<b>34.164.699</b>	<b>12.976.290</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>12.690.286</b>	<b>0</b>	<b>3.282.881</b>	<b>35.151.133</b>	<b>1.288.964</b>	<b>3.718.712</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	35.151.133	170.705	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	1.088.817	0	0	0	1.118.259	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	11.601.469	0	956.831	0	0	1.732.709
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	2.326.050	0	0	1.986.003
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>4.186</b>	<b>11.460.215</b>	<b>804.959</b>	<b>12.241.324</b>	<b>8.446.829</b>	<b>1.428.668</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	5.898.608	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	7.608	0	0	521.163
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	254.614
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	6.342.716	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	523.613	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	2.014.156	797.351	0	1.164.756	545.687
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	470.446	0	0	694.987	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	1.680.585	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	1.781.596	0	0	2.176.464	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	3.613.360	0	0	2.284.564	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	1.900.072	0	0	1.602.445	107.204
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	2.098	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	2.088	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.746.218</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	2.636.500	0	0	2.746.218
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>2.097</b>	<b>813.288</b>	<b>2.532.738</b>	<b>0</b>	<b>24.428.906</b>	<b>5.082.692</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	2.111.712	0	0	5.082.692
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	421.026	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	2.097	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	813.288	0	0	24.428.906	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>7.957.454</b>	<b>11.136.404</b>	<b>0</b>	<b>32.921.442</b>	<b>3.205.729</b>	<b>1.431.412</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>7.957.454</b>	<b>11.136.404</b>	<b>0</b>	<b>14.716.934</b>	<b>3.205.729</b>	<b>1.431.412</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	0	2.408.190	0	14.716.934	0	1.060.043
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	3.913.500	0	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	2.408.190	0	0	0	1.060.043
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	10.803.434	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	7.957.454	8.728.214	0	0	3.205.729	371.369
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	3.661.794	0	0	2.474.369	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	7.957.454	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	5.066.420	0	0	731.360	371.369
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.268.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	17.268.488	0	0
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	17.268.488	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	936.020	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	936.020	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2009 - 2010)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>14.114.621</b>	<b>1.119.282</b>	<b>7.504.494</b>	<b>3.086.058</b>	<b>1.434.729</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.119.282</b>	<b>7.504.494</b>	<b>0</b>	<b>1.434.729</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	7.504.494	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	1.119.282	0	0	1.434.729
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>14.114.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.086.058</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	7.775.871	0	0	3.086.058	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	6.338.750	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>347.366.597</b>	<b>435.806.853</b>	<b>33.779.837</b>	<b>586.434.857</b>	<b>112.349.479</b>	<b>62.248.149</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2011 - 2012

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>125.947.206</b>	<b>53.207.754</b>	<b>12.111.378</b>	<b>142.449.545</b>	<b>88.220.380</b>	<b>28.965.586</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>16.971.036</b>	<b>4.058.847</b>	<b>0</b>	<b>6.136.037</b>	<b>12.441.269</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	4.059.064	4.058.847	0	772.976	11.818.324	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	12.911.972	0	0	5.363.061	622.945	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>54.121.070</b>	<b>34.661.669</b>	<b>10.767.689</b>	<b>75.177.766</b>	<b>64.350.783</b>	<b>24.455.402</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	382.832	31.597.351	0	9.199.105	56.708.860	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	1.038	0	0	19.433.100	1.582.908	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	5.046.624	2.034.745	0	0	2.799.127	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	36.144.348	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	7.326.431	287.118	0	10.337.858	1.027.594	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	40.789.910	0	10.448.900	0	474.200	24.045.036
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>52.295.382</b>	<b>11.247.430</b>	<b>931.964</b>	<b>58.858.455</b>	<b>4.813.999</b>	<b>4.510.184</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	6.375.257	11.089.074	826.566	1.927.039	3.628.978	339.812
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	16.638.283	158.356	0	8.011.012	1.185.021	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	29.281.842	0	105.398	48.920.403	0	4.170.372
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>2.559.718</b>	<b>3.239.808</b>	<b>411.726</b>	<b>2.277.287</b>	<b>6.614.329</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	116.820	3.239.808	411.726	413.246	6.614.329	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	2.442.898	0	0	1.864.041	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>376.567.623</b>	<b>25.466.006</b>	<b>55.175.392</b>	<b>143.749.352</b>	<b>369.762.127</b>	<b>30.259.865</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>353.795.059</b>	<b>12.414.165</b>	<b>49.085.695</b>	<b>87.470.564</b>	<b>94.739.577</b>	<b>28.523.370</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	2.596.441	6.500.451	3.194.166	3.100	29.767.542	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	1.740.691	2.310.914	4.185.104	0	15.022.409	0
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	38.314.408	0	254.308	28.679.790	120.856	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	6.924.124	1.765.193	0	0	8.106.796	0
Fondo de Inversión LarrainVial Beagle	26.440.305	135.785	0	29.883.894	1.199.120	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	31.897.752	828.649	0	0	35.962.904	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	10.523.433	0	2.505.487	10.691.902	445.716	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	32.454.509	0	0	7.789.906	3.958.727	0
Pionero Fondo de Inversión	202.551.344	0	34.695.904	8.732.861	0	28.523.370
Siglo XXI Fondo de Inversión	352.052	873.173	4.250.726	1.689.111	155.507	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>16.544.827</b>	<b>7.421.445</b>	<b>6.004.029</b>	<b>26.416.503</b>	<b>274.069.396</b>	<b>1.736.495</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	3.213.848	2.158.834	3.659.322	10.079	130.376.334	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	138.107	0	62.373.682	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	1.920	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	4.863.346	4.238.749	1.807.335	9.662.539	47.259.979	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	1.712.322	646.404	399.265	956.560	31.630.804	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	176.528	377.458	0	0	402.686	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	6.578.783	0	0	15.088.982	983.438	1.736.495
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	696.422	1.042.473	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>1.173.844</b>	<b>3.656.398</b>	<b>85.668</b>	<b>27.881.010</b>	<b>318.646</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	1.646.675	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	1.173.844	1.213.790	0	14.806.900	227.934	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	1.810.889	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	795.934	85.668	11.263.221	90.712	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>5.053.893</b>	<b>1.973.998</b>	<b>0</b>	<b>1.981.275</b>	<b>634.507</b>	<b>0</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	1.973.998	0	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	5.053.893	0	0	1.981.275	634.507	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>9.670.577</b>	<b>18.198.568</b>	<b>624.236</b>	<b>8.761.792</b>	<b>25.852.039</b>	<b>403.461</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>619.925</b>	<b>763.536</b>	<b>0</b>	<b>6.668.510</b>	<b>2.171.595</b>	<b>226.047</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>9.050.652</b>	<b>17.435.032</b>	<b>624.236</b>	<b>2.093.282</b>	<b>23.680.444</b>	<b>177.414</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>164.691.180</b>	<b>64.084.499</b>	<b>14.121.127</b>	<b>137.630.042</b>	<b>37.165.914</b>	<b>28.809.842</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>114.552.028</b>	<b>0</b>	<b>9.095.889</b>	<b>108.761.739</b>	<b>0</b>	<b>19.623.554</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	18.297.449	0	1.790.035	0	0	2.762.869
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	6.855.502	0	14.324	58.668.731	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	11.169.619	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	82.085.590	0	6.077.303	6.925.421	0	12.202.892
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	3.219.773
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	7.313.487	0	1.214.227	31.997.968	0	1.438.020
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>33.219.538</b>	<b>34.097.650</b>	<b>711.378</b>	<b>28.868.303</b>	<b>30.702.889</b>	<b>4.834.523</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	9.043.862	0	12.539	0	0	91.343
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	4.407.801	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	11.874.307	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	319.750	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	379.089	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	1.390.067	0	0	0	1.373.953	2.093.800
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	6.862.585	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	8.050.000	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	5.276.038	0	0	1.826.054	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	15.923.024	0	0	4.536.195	2.973.209	2.649.380
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	3.407.388	0	0	2.931.563	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	3.029.263	0	0	6.173.756	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	5.284.557	0	0	1.935.130	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	9.760.858	0	0	8.040.433	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	1.861.652	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	885.667	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	2.179.613	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	2.412.614	0	0	5.448.791	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>16.919.614</b>	<b>13.333.317</b>	<b>233.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.523</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	16.919.614	0	33.523	0	0	33.523
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	13.333.317	200.238	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>16.653.532</b>	<b>4.080.099</b>	<b>0</b>	<b>6.463.025</b>	<b>4.318.242</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	4.080.099	0	0	4.318.242
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	16.653.532	0	0	6.463.025	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>79.713.385</b>	<b>7.793.974</b>	<b>3.240.777</b>	<b>58.397.952</b>	<b>14.306.816</b>	<b>4.842.083</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>41.757.951</b>	<b>4.943.974</b>	<b>188.640</b>	<b>21.073.920</b>	<b>10.506.493</b>	<b>1.603.855</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	41.757.951	0	17.497	21.073.920	8.213.724	1.603.855
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	20.611.721	0	0	2.639.780	4.115.177	1.103.908
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	6.533.866	0	17.497	2.678.013	4.098.547	499.947
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	13.374.073	0	0	11.508.001	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	1.238.292	0	0	4.248.126	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	0	4.943.974	171.143	0	2.292.769	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	3.369.089	0	0	2.292.769	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	171.143	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	1.574.885	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.262</b>	<b>1.865.571</b>	<b>0</b>	<b>979.057</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>28.350.234</b>	<b>0</b>	<b>2.443.874</b>	<b>35.456.541</b>	<b>0</b>	<b>2.259.172</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	28.350.234	0	2.443.874	35.456.541	0	2.259.172
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	24.632.406	0	2.443.874	6.556.734	0	2.259.172
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	5.602.093	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	2.794.171	0	0	2.532.724	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	923.657	0	0	2.875.440	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	13.571.829	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	4.317.720	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>9.605.200</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>3.800.323</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	9.605.200	0	0	1.920	3.800.323	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	9.605.200	0	0	0	3.800.323	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	1.920	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2011 - 2012)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	2.850.000	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	2.850.000	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>47.246.631</b>	<b>24.722.129</b>	<b>360.173</b>	<b>20.594.360</b>	<b>13.513.496</b>	<b>7.565.298</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>47.246.631</b>	<b>4.628.570</b>	<b>360.173</b>	<b>20.594.360</b>	<b>6.578.074</b>	<b>7.565.298</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	33.799.493	0	0	0	0	291.632
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	4.628.570	0	0	6.578.074	3.046.828
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	13.447.138	0	0	20.594.360	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	360.173	0	0	4.226.838
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>20.093.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.935.422</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	8.820.170	0	0	6.935.422	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	11.273.390	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>803.836.602</b>	<b>193.472.930</b>	<b>85.633.082</b>	<b>511.583.042</b>	<b>548.820.772</b>	<b>100.846.136</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / 2013 - 2014

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>76.167.152</b>	<b>149.537.229</b>	<b>29.896.300</b>	<b>363.864.019</b>	<b>312.644.760</b>	<b>29.898.811</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>18.196.058</b>	<b>26.908.053</b>	<b>1.095.659</b>	<b>87.286.017</b>	<b>8.303.397</b>	<b>3.520.046</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	4.329.552	3.468.152	297.262	10.792.152	631.008	178.929
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	4.610.046	4.442.802	206.782	3.312.863	2.690.157	183.744
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	4.224.780	1.457.495	146.978	22.032.805	2.341.734	1.457.306
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	2.776.153	4.277.351	444.637	16.875.651	1.924.244	1.416.366
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Renta Fija Local	0	0	0	23.654.987	169.276	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	2.255.527	13.262.253	0	10.617.559	546.978	283.701
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>6.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.652.091</b>	<b>1.034.288</b>	<b>333.869</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	1.652.091	1.034.288	333.869
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	6.016	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>16.528.641</b>	<b>66.115.522</b>	<b>26.556.002</b>	<b>19.502.252</b>	<b>91.619.019</b>	<b>14.298.671</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	3.270.270	20.981.328	0	86.859	37.114.666	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	390.310	3.725.780	7.345	0	4.820.022	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	850.081	208.739	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	1.984.075	2.654.527	0	303.982	542.435	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	338.276	939.260	37.023	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	3.320.257	4.937.105	0	1.600.000	13.770.798	1.176.488
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	5.916.419	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	28.558.719	25.917.308	0	20.692.602	13.122.182
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	7.225.454	3.468.721	385.588	11.594.993	14.678.496	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	39.593.891	55.078.279	1.908.007	5.868.756	15.915.684	0
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	475.297	3.022.803	371.424	0	1.893.303	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	1.000.801	56.209	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	16.984.773	46.127.908	1.104.304	607	5.822.373	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	4.866.742	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	22.133.821	5.927.568	432.279	607	8.143.799	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	1.842.547	1.435.375	336.632	249.554.902	195.772.372	11.746.226
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	16.788	1.288.967	281.191	0	2.396.056	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	213.695.296	184.941.132	11.472.701
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	12.787.863	8.352.521	92.833
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	1.825.759	146.408	55.441	10.221	82.664	90.346
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	23.061.522	0	90.346
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	70.278.057	330.089.555	25.058.104	62.164.680	233.290.077	18.152.910
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	41.325.921	73.444.200	22.538.402	51.123.043	103.380.480	17.899.895
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	500.000	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	2.130.858	0	56.733	4.222.533	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	0	28.904.050	0	0	12.962.663	0
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	4.661.221	1.551.301	0	27.516.053	355.336	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	491.922	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	3.986	2.695.018	0	8.000	1.503.353	0
Fondo de Inversión LarrainVial Beagle	106.530	12.376.831	0	13.262	26.963.451	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	1.617.506	0	1.509.755	5.768.300	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	14.526.872	0	5.094.745	307.821	12.112.506	723.230
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	613.412	1.953.262	0	0	589.462	0
Pionero Fondo de Inversión	16.790.898	15.773.770	17.443.657	450	38.839.782	17.176.665
Siglo XXI Fondo de Inversión	4.623.002	6.441.604	0	20.719.047	63.094	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>517.225</b>	<b>125.791.510</b>	<b>2.519.702</b>	<b>5.884.868</b>	<b>41.458.136</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	48.789	70.754.151	0	0	576.534	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	1.008	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	112.791	2.507.111	2.519.702	3.641	4.682.290	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	1.619.471	0	0	479.333	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	5.457.110	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	354.636	34.705.575	0	0	33.756.536	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	16.205.203	0	424.118	1.963.443	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>23.745.422</b>	<b>21.382.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.998.826</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	4.602.863	0	0	8.075.289	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	1.894.279	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	23.745.422	14.885.284	0	0	79.923.537	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>4.689.489</b>	<b>109.471.418</b>	<b>0</b>	<b>5.156.768</b>	<b>452.636</b>	<b>253.015</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	109.138.291	0	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	4.689.489	333.127	0	5.156.768	452.636	253.015
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>20.199.277</b>	<b>3.470.635</b>	<b>452.639</b>	<b>55.305.984</b>	<b>14.407.277</b>	<b>820.279</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>20.199.277</b>	<b>3.470.635</b>	<b>452.639</b>	<b>54.804.883</b>	<b>9.849.611</b>	<b>820.279</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	8.345.069	1.268.336	360.660	15.191.029	1.674.877	560.000
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	1.553.646	497.075	42.821
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	3.707.345	1.393.408	158.399
Fondo de Inversión Chile Blend	11.854.208	2.202.299	91.979	34.352.863	6.284.251	59.059
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501.101</b>	<b>4.557.666</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	501.101	4.557.666	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>57.184.696</b>	<b>42.415.799</b>	<b>34.965.783</b>	<b>104.770.326</b>	<b>30.819.848</b>	<b>55.316.645</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>27.274.358</b>	<b>0</b>	<b>24.345.858</b>	<b>55.134.627</b>	<b>0</b>	<b>36.069.367</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	2.911.188	0	0	3.030.356
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	9.457.499	0	1.563.066	0	0	4.865.447
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	3.056.277	0	147.000
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	9.486.787	0	817.394	0	0	1.634.307
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	27.886.738	0	715.632
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	12.758.717	0	0	14.021.955
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	4.274.600	0	0	5.352.342
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	8.330.072	0	2.020.893	0	0	5.943.273
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	24.191.612	0	359.055
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>29.910.338</b>	<b>13.498.137</b>	<b>2.565.235</b>	<b>49.277.350</b>	<b>20.713.134</b>	<b>9.575.196</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	2.005.631	0	91.343	0	6.711.808	7.829.841
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	5.301.354	0	0	1.816.377	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	2.896.767	0	0	6.124.184	0	959
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	7.934.326	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	15.138	0	0	20.045.805	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	3.040.456	432.954	0	3.253.568	210.249
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	3.425.268	121.674
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	10.933	0	0	37.629
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	12.939.993	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	480.674	0	0	558.932	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	5.694.963	2.030.005	0	6.209.159	985.084
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	11.757.122	0	0	8.350.991	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	855.692	0	0	0	389.760
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	604.400	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	2.821.952	0	0	554.399	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>26.447.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.364.202</b>	<b>0</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	26.447.937	0	0	3.364.202	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>2.469.725</b>	<b>8.054.690</b>	<b>358.349</b>	<b>6.742.512</b>	<b>9.672.082</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	4.735.453	0	0	3.574.407
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	3.319.237	0	0	6.097.675
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	358.349	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	2.469.725	0	0	6.742.512	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>128.602.538</b>	<b>22.173.239</b>	<b>12.002.668</b>	<b>290.703.956</b>	<b>42.731.588</b>	<b>12.553.367</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>44.489.565</b>	<b>15.103.519</b>	<b>2.044.408</b>	<b>143.832.252</b>	<b>26.937.279</b>	<b>179.346</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	44.489.565	14.826.019	2.044.408	143.832.252	6.533.490	179.346
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	6.867.145	3.107.790	0	4.353.431	4.181.721	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	6.825.938	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	7.864.953	1.049.220	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	8.260.509	0	0	8.077.663	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	7.221.271	0	0	6.740.611	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	28.983.841	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	3.853.276	995.188	0	1.350.632	179.346
Fondo de Inversión LarraínVialOBCP	5.891.895	0	0	38.218.576	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	4.833.489	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	2.014.502	0	0	874.327	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	1.323.591	0	0	23.379.898	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	6.560.788	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	12.910.652	0	0	14.983.691	1.001.138	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	0	277.500	0	0	20.403.789	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	20.403.789	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	277.500	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>25.283.750</b>	<b>135.046</b>	<b>1.498.924</b>	<b>70.123.818</b>	<b>0</b>	<b>3.866.779</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	5.324.792	0	0	32.387.708	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	5.324.792	0	0	7.918.694	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	24.469.014	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	19.958.958	135.046	1.498.924	37.736.110	0	3.866.779
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	18.647.202	0	1.472.285
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	19.958.958	135.046	1.498.924	11.104.874	0	2.371.226
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	7.984.034	0	23.268

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>53.347.049</b>	<b>6.934.674</b>	<b>8.451.467</b>	<b>56.168.139</b>	<b>15.794.309</b>	<b>8.476.298</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	53.347.049	6.934.674	8.451.467	56.168.139	15.794.309	8.476.298
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	7.142.041	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	13.232.238	5.743.430	8.405.826	5.585.741	5.246.567	7.869.548
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	1.841.906	0	45.641	9.011.451	1.386.424	473.872
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	8.141.132	92.710	0	2.433.351	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	525	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	9.600.363	1.098.533	0	11.897.154	1.030.868	132.878
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	2.248.227	0	0	4.422.396	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	116.988	0	0	4.318.847	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	7.676.094	0	0	9.130.981	8.130.450	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	3.346.487	0	0	9.368.220	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	1.049	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>5.482.175</b>	<b>0</b>	<b>7.869</b>	<b>20.579.747</b>	<b>0</b>	<b>30.944</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	5.482.175	0	7.869	20.579.747	0	30.944
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	5.482.175	0	7.869	20.579.747	0	30.944
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2013 - 2014)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>48.083.654</b>	<b>17.868.411</b>	<b>20.419.022</b>	<b>23.920.488</b>	<b>0</b>	<b>9.863.966</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>2.076.076</b>	<b>13.861.397</b>	<b>9.623.031</b>	<b>0</b>	<b>8.196.010</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	242.765	0	0	80.140
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	2.076.076	8.939.034	0	0	6.159.282
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	9.623.031	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	4.679.598	0	0	1.956.588
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>15.792.335</b>	<b>6.557.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>48.083.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.297.457</b>	<b>0</b>	<b>1.667.956</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	48.083.654	0	0	0	0	1.667.956
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	14.297.457	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>400.515.374</b>	<b>565.554.867</b>	<b>122.794.516</b>	<b>900.729.452</b>	<b>633.893.550</b>	<b>126.605.978</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / 2015 - 2016.

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>805.291.204</b>	<b>409.904.463</b>	<b>7.270.681</b>	<b>1.494.096.208</b>	<b>600.730.923</b>	<b>50.616.740</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>436.101.218</b>	<b>147.550.335</b>	<b>4.210.245</b>	<b>881.123.649</b>	<b>298.861.254</b>	<b>27.519.915</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	9.208.060	1.556.506	10.780
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	571.435	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	12.292.509	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	105.467.423	11.792.691	857.943	49.472.724	68.977.051	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	15.570.775	8.643.093	0	25.264.464	22.284.872	1.603.220
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	8.059.926	7.297.510	154.376	19.611.567	10.542.227	121.447
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	12.538.503	0	0	0	182.797	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	18.738.583	4.274.317	55.535
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	7.352.740	1.146.563	0	31.276.172	3.727.655	118.149
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	39.106.437	10.054.007	1.310.328	40.871.653	15.629.806	845.016
Fondo de Inversión Deuda Chilena	17.780.956	150.000	0	229.652.098	45.947.731	685.888
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	9.528.097	16.255.412	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	9.227.885	349.974	29.600
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	30.686.876	8.462.500	1.887.598	71.547.470	11.655.971	598.889
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	29.640.784	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	121.037.653	19.046.857	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Renta Fija Local	10.942.581	6.408.721	0	9.862.512	6.556.462	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	29.979.961	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	7.624.941	57.060.640	0	416.196	1.031.268	380.169
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	80.057.784	36.534.610	0	50.667.622	54.279.833	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	73.418.503	0	0	58.016.287	15.868.918	3.358.269
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	27.493.773	0	0	35.811.187	0	19.712.953
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	18.428.730	693.597	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>208.190.712</b>	<b>5.606.392</b>	<b>1.243.189</b>	<b>104.212.918</b>	<b>166.669.977</b>	<b>18.072.675</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	19.321.601	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	149.488.680	0	0	0	140.907.368	16.367.872
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	33.292.731	4.383.450	127.499	15.718.511	10.377.454	81.470
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	34.437.376	9.085.225	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	5.146.124	199.222	1.115.690	1.252.907	125.769	1.623.333
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	14.154.735	353.219	0	22.109.955	1.792.292	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	6.108.442	670.501	0	11.372.568	4.381.869	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>80.276.316</b>	<b>160.295.546</b>	<b>1.479.263</b>	<b>285.615.535</b>	<b>78.033.507</b>	<b>109.571</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	700.758	117.129.181	0	48.207	10.873.143	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	1.786.763	6.993.656	102.263	240.340	9.090.064	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	15.656.895	389.632	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	111.223.569	6.198.450	43.963
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	139.191	2.031.768	0	6.047.735	89.421	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	15.702.419	798.678	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	2.172.379	5.500.899	1.377.000	12.021.003	5.874.599	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	64.265.627	2.069	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	2.959.947	4.116.798	0	761.857	1.939.455	65.608

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	24.907.077	5.206.002	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	25.053.576	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	62.949.293	2.312.991	0	9.687.231	32.760.514	0
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	9.567.986	22.210.254	0	0	4.811.481	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	15.508.118	29.905.064	0	81.521.158	21.686.198	4.869.055
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	10.579.711	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	1.170.918	2.025.179	0	3.258.995	2.268.077	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	2.130	2.091.421	0	24.770	1.523.044	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	1.407.218	2.081.992	0	4.654.293	1.745.883	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	1.795.995	2.235.584	0	15.597.312	3.844.097	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	213.857	8.646.819	0	8.955.067	7.135.450	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	10.918.000	12.824.069	0	38.451.009	5.169.647	4.869.055
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	65.214.839	66.547.126	337.984	141.622.947	35.479.987	45.524
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	17.868.168	5.047.135	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	1.682.579	110.642	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	17.059.038	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	22.899.891	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	9.973.340	815.140	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	777.625	0	0	1.135.421	228.959	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	34.145.720	31.699.043	0	26.438.019	24.623.956	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	27.336.899	8.281.176	56.813	25.335.423	705.621	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	4.127.283	323.354	29.457
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	15.103.243	3.625.180	16.067
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	2.954.595	26.566.907	281.171	543	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	197.001.216	133.536.324	3.724.304	496.872.243	229.886.178	7.083.984
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	141.299.803	61.448.052	3.065.276	151.012.829	30.837.507	6.112.076
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	2.032.695	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	19.749.162	1.383.513	0	7.489.605	751.313	204.505
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	48.146.320	743.867	0	841.875	8.284.335	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	5.225.621	1.594.213	0	2.914.784	3.435.112	370.003
Chile Fondo de Inversión Small Cap	0	4.792.296	0	6.781.700	5.110.361	2.963.357
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	9.772.259	706.212	0	11.778.100	5.645.291	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	137.491	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	7.989	16.825	0	0	335.998	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	15.102.078	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	1.989.756	871.487	0	2.357.204	1.666.617	0
Fondo de Inversión LarrainVial Beagle	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	26.684.869	202.961	0	6.104.399	225.476	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	1.335.651	3.786.625	0	30.813.694	1.585.168	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	3.719.402	6.456.337	3.065.276	5.980.450	0	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	9.148.701	3.109.450	0	19.312.150	735.512	107.519
Pionero Fondo de Inversión	7.864.949	22.544.421	0	20.149.303	2.501.264	2.466.692
Siglo XXI Fondo de Inversión	7.655.124	276	0	34.456.870	561.060	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>112.205</b>	<b>30.950.475</b>	<b>0</b>	<b>24.093.569</b>	<b>6.187.334</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	69.596	0	1.296.094	49.541	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	7.812	3.265.316	0	5.804.974	1.498.274	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	209.497	0	1.991.686	805.465	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	104.394	236.483	0	280.508	412.394	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	2.596.205	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	26.138.859	0	12.124.102	3.421.661	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	1.030.724	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>9.658.754</b>	<b>31.840.139</b>	<b>0</b>	<b>27.120.079</b>	<b>23.306.004</b>	<b>130.693</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	2.744.158	669	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	11.009.104	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	630.245	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	1.263.375	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	6.184.520	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	170.641	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	2.019.555	913.215	0	1.339.008	83.346	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	4.492.456	0	28.005	3.061.051	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil Small Cap	0	18.550.800	0	6.695	4.109.876	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	1.284.679	3.141.038	0	534.907	6.671.269	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	1.795.995	0	199.502	441.850	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	6.330.691	2.239.126	25.586
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	170.000	882.375	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	634.699	6.698.816	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	489.383	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	3.803.929	0	105.107
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>45.930.453</b>	<b>9.297.658</b>	<b>659.028</b>	<b>294.645.767</b>	<b>169.555.333</b>	<b>841.215</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	309.630	518.417	0	0	136.002.831	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	80.336.400	0	243.018
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	79.521.120	0	321.754
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	438.964	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	108.717	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	2.515.000	0	0	0	211.806	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	62.287.489	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	19.263.800	3.542.988	0	16.179.081	8.342.935	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	436.038	0	0	427.791	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	6.520.823	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	9.333.921	61.149	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	1.075.412	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	19.375.613	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	6.048.940	1.823.840	10.796
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	246.365	663.445	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	1.212.410	91.717	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	80.000	905.102	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	135.000	505.371	0	0	3.662.475	218.785
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	23.190.985	3.278.099	659.028	9.450.239	12.146.864	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	9.150.985	27.448	46.863
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>93.254.366</b>	<b>22.098.251</b>	<b>989.468</b>	<b>111.160.024</b>	<b>48.358.108</b>	<b>1.390.742</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>45.872.881</b>	<b>11.346.204</b>	<b>989.468</b>	<b>61.450.280</b>	<b>28.718.580</b>	<b>905.245</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	1.369.188	0	0	7.659.406	76.989	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	16.868.732	1.302.714	0	3.752.888	4.135.845	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	2.821.147	10.042	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	3.924.514	435.502	42.821	1.162.334	767.694	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	7.019.485	2.431.407	4.223	4.148.711	4.670.270	156.778
Fondo de Inversión Chile Blend	15.254.588	7.176.581	942.424	10.416.016	16.908.179	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	1.436.374	0	0	113.944	330.611	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	30.426.073	1.818.950	748.467
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	949.762	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>47.381.484</b>	<b>10.752.047</b>	<b>0</b>	<b>49.709.744</b>	<b>19.639.528</b>	<b>485.497</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	227.777	216.776	0	282.000	75.687	43.646
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	7.208.382	5.486.514	0	6.358.358	8.413.622	92.634
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	6.533.285	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	17.178.293	100.357	0	4.727.658	1.498.684	349.217
Fondo de Inversión LarrainVial Global	3.369.709	1.171.764	0	0	5.180.591	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	5.308.897	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	17.520.465	1.217.307	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	2.663.100	3.761.718	0	0	3.099.932	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	4.599.259	14.728	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	1.522.322	0	0	754.222	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	15.211.901	14.918	0	3.625.600	138.976	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>71.918.863</b>	<b>64.177.629</b>	<b>78.621.621</b>	<b>136.634.137</b>	<b>62.694.669</b>	<b>66.038.331</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>44.488.632</b>	<b>16.748.434</b>	<b>23.615.676</b>	<b>71.187.806</b>	<b>1.348.691</b>	<b>55.930.697</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	11.169.231	0	0	4.613.378
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	2.535.340	0	0	4.063.765
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	5.866.557	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	82	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	203.000	13.829.065	0	751.220
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	1.683.749	0	0	1.866.000
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	23.540.384	0	0	2.008.410	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	2.428.821	0	0	2.177.576
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	14.419.760	0	0	0	0	591.270
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	6.894.664	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	146.140
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	16.548.434	0	0	0	21.496.385
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	13.013.331
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LVOpatio Renta Inmobiliaria I	5.913.713	0	4.290.535	12.792.660	0	3.523.941
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	1.450.196	0	10.456
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	1.305.000	0	0	1.711.000
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	2.966.646	94.052	84.614
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	553.981	426.877
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	100.000	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	600.658	1.200.345
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	100.000	0	0	100.000	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	614.693	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	25.379.608	0	254.399
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>22.821.217</b>	<b>26.873.217</b>	<b>14.245.803</b>	<b>55.126.891</b>	<b>29.770.219</b>	<b>7.042.546</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	6.770.011	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	8.039.914	2.033.921	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	2.745.582	0	0	1.461.232	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	1.486.040	0	0	1.556.806	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	2.847.169	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	8.414.302	768.076	0	0	7.043.767	1.700.000
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	693.894	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	743.040	84.763	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	3.156.868	5.538	0	3.977.517	579.612
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	2.304.988	0	0	1.561.957	1.552.231
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	32.007	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	1.559.244	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	2.562	0	0	0	238.352	77.958
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	5.587.769	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	3.813.523	138.642	0	2.401.131	269.176
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	1.723.922	4.877.685	2.034.156	0	10.197.497	2.559.669
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	423.541	742.574	0	0	259.977
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	1.354.752	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	3.496.434	2.888.766	43.923
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	8.134.141	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	11.404.224	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	6.327.033	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	153.468	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	127.711	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	18.586.770	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	2.080.887	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	3.766.199	0	0	1.048.972	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>2.075.808</b>	<b>15.593.941</b>	<b>13.293.271</b>	<b>6.456.658</b>	<b>6.095.679</b>	<b>351.472</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	5.148.894	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	597.167	443.189	351.472
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	287.872	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	913.685	0	0	422.725	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	15.593.941	13.293.271	0	5.652.490	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	1.162.123	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>2.533.206</b>	<b>4.962.037</b>	<b>27.466.871</b>	<b>3.862.782</b>	<b>25.480.080</b>	<b>2.713.617</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	1.893.097	0	0	2.713.617
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	2.563	3.292.754	0	235.514	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	295.368	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	25.573.774	0	22.631.039	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	2.235.275	0	0	0	440.000	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	3.627.268	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	1.669.283	0	0	2.409.041	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>1.303.965.878</b>	<b>73.856.315</b>	<b>32.339.324</b>	<b>1.196.470.979</b>	<b>138.246.964</b>	<b>41.256.102</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>538.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.694.700</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	2.841	0	0	0	6.694.700	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	535.461	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>550.491.903</b>	<b>41.347.474</b>	<b>3.419.655</b>	<b>583.575.328</b>	<b>65.238.158</b>	<b>16.614.858</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	485.510.308	30.403.524	3.310.259	436.496.786	64.065.916	11.452.057
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	3.297.273	15.034.087	0	4.972.154	10.610.430	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	9.693.684	0	0	8.381.764	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	4.758.782	0	0	8.506.955	5.398.606	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	201.287.750	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	5.447.058	586.380	3.117.805	8.932.896	1.068.278	3.041.842
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	3.551	0	0	662.106	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	769.891	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	98.412.090	0	183.435
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	8.792.819	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	21.492.282	0	0	7.194.125	18.987.508	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	8.149.672	0	0	9.266.645	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	31.101.457	2.844.901	0	13.406.137	14.404.986	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	16.046.046	0	0	10.070.323	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	3.087.776	0	0	1.636.854	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	13.377.994	0	0	6.777.714	0	6.966.505
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	26.450.608	1.089.876	0	19.725.754	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	8.327.537	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	16.835.053	0	0	19.219.814	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	16.439.494	2.698.608	192.453	2.101.466	4.329.462	712.986
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	116.191.500	0	0	0	0	346.450
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	96.068.945	0	200.841
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	8.814.242	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	103.723.200	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	64.981.595	10.943.950	109.396	147.078.542	1.172.242	5.162.801
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	10.448.584	0	0	1.172.242	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	1.420.320	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	109.396	0	0	804.918
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	495.366	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	132.487.444	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	14.591.099	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	63.561.275	0	0	0	0	4.357.883
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>220.543.852</b>	<b>929.273</b>	<b>5.727.974</b>	<b>201.756.411</b>	<b>30.250.009</b>	<b>11.265.233</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	169.155.851	0	0	43.341.488	1.124.710	779.263
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	1.780.790	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	2.790.351	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	17.774.595	0	0	9.820.455	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	10.927.232	0	0	7.008.681	1.124.710	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	106.524.000	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	10.173.042	0	0	12.774.827	0	779.263
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	4.118.218	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	19.638.765	0	0	9.166.383	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	51.388.001	929.273	5.727.974	158.414.923	29.125.299	10.485.970
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	13.003.169	0	2.596.100	39.691.315	7.141.162	3.714.040
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	13.826.315	0	160.358
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	6.606	116.750	2.474.253	0	79.220	2.634.370

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	18.533.084	0	562.433	16.590.546	0	1.414.105
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	6.136.026	0	0	18.170.846	0	237.324
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	1.548.993	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	20.913.526	5.138	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	11.498.667	8.720.290	316.542
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	19.264.991	11.750.227	475.009
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	6.034.681	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	10.778.964	812.523	95.188	6.967.569	582.438	1.332.467
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	2.930.152	0	0	3.907.474	846.824	201.755
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>279.285.117</b>	<b>31.579.567</b>	<b>23.191.695</b>	<b>279.635.211</b>	<b>36.064.098</b>	<b>13.376.011</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	279.285.117	31.579.567	23.191.695	279.635.211	36.064.098	13.376.011
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	9.568.696	1.611.353	2.343.528	7.263.080	2.038.536	2.543.986
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	15.744.957	0	1.548.149	11.859.661	163.351	3.307.182
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	11.093.409	0	1.022.630	8.226.447	94.395	1.986.987
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	1.689.073	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	4.074.449	0	0	7.767.245	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	417.574	7.068.222	17.619.780	2.598.883	5.821.042	5.087.972
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	1.621.295	3.480.494	139.191	0	2.983.158	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	454.502	0	0	6.375.363	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	99.330.079	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	18.970.199	0	0	1.469.765	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	56.204.684	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	12.189.186	10.235.536	518.417	13.023.200	10.745.663	129.877
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	3.027.950	3.330.823	0	2.757.485	2.636.122	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	4.716.883	2.343.528	0	4.246.448	2.112.847	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	16.497.727	3.509.611	0	0	9.134.249	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	674.826	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	8.570.921	0	0	6.843.992	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	2.349.840	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	60.896.220	0	0	0	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	502.103	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	138.580.290	0	320.007
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	12.111.069	0	0	7.202.828	334.735	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>253.106.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.504.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	253.106.705	0	0	128.120.491	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	27.693.399	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación año 2015 - 2016)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	198.276.672	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	17.766.783	0	0	9.238.017	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	9.369.851	0	0	2.967.091	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	8.800.183	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	107.115.200	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	0	0	3.383.538	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	3.383.538	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>113.036.298</b>	<b>36.595.812</b>	<b>72.393.231</b>	<b>104.446.939</b>	<b>34.212.780</b>	<b>19.809.810</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>32.138.667</b>	<b>30.545.542</b>	<b>68.121.208</b>	<b>0</b>	<b>30.174.236</b>	<b>12.848.455</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	36.954.997	0	3.591.032	4.270.000
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	84.140	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	11.166.211	0	0	6.008.315
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	10.466.594	23.734.969	20.000.000	0	4.776.676	2.570.140
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	21.672.073	6.726.433	0	0	21.806.528	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>21.068.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.520.325</b>	<b>2.714.773</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	5.114.751	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	3.497.090	0	0	274.117	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	4.580.189	706.363	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	12.857.841	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	424.082	0	0	1.489.554	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	2.008.410	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	3.258.310	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	6.581.053	0	0	4.322.098	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	10.566.471	0	0	1.623.465	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>59.828.936</b>	<b>6.050.270</b>	<b>4.272.023</b>	<b>70.926.614</b>	<b>1.323.771</b>	<b>6.961.355</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	3.586.308	14.064.226	0	3.497.311
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	23.411.135	0	0	167.368	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	2.436.201	0	238.331
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	5.638.394	685.715	0	540.000	69.831
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	5.821.268	411.876	0	1.479.813	783.771	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	30.596.533	0	0	40.627.456	0	3.155.882
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	12.151.550	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.584.467.824</b>	<b>740.168.793</b>	<b>195.338.629</b>	<b>3.539.680.530</b>	<b>1.114.129.622</b>	<b>186.195.710</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Septiembre 2017.

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>1.808.736.400</b>	<b>-350.442.108</b>	<b>-27.042.815</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>723.997.684</b>	<b>-207.198.849</b>	<b>-18.521.027</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	3.889.792	-6.663.587	-24.641
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	240.394	-146.254	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	20.666.697	-88.889	-36.869
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	34.879.426	-3.672.623	-3.454.068
CHG Renta Local Fondo de Inversión	21.415.465	-19.730.522	-944.323
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	15.168.870	-5.798.233	-283.376
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	2.728.566	-9.079	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	32.061.058	-3.450.185	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	30.646.003	-9.663.292	-393.832
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	48.988.174	-7.985.164	-2.816.721
Fondo de Inversión Deuda Chilena	254.622.939	-35.184.815	-1.000.000
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	6.892.336	-18.488.760	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	3.389.705	-3.808.942	-98.664
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	53.938.113	-7.651.358	-2.091.487
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	-14.162.684	-2.024.152
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	29.760.889	-24.348.624	-1.262.844
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	9.761.164	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	4.753.660	-8.240.750	-1.188.475
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	24.384.307	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	19.057.424	-287.341	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	18.493.714	-23.060.378	-502.860
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	30.738.626	-6.224.793	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	55.354.646	0	-2.398.715
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	2.165.716	-8.532.576	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>177.058.923</b>	<b>-34.515.411</b>	<b>-2.120.061</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	1.181.998	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	123.455.486	-17.333.764	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	7.046.252	-5.454.320	-681.264
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	-15.630	-1.209
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	4.228.496	-34.126	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	1.027.001	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	4.557	0	-1.195.064
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	4.574.675	-73.260	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	30.567.511	-4.534.255	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	4.972.947	-7.070.056	-242.524
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>418.155.349</b>	<b>-48.552.418</b>	<b>-1.393.644</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	492.855	-243.975	-606.368
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	641.120	-352.775	-194.569
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	15.351.785	-4.915.889	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	13.955.543	-2.271.132	-102.579
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	7.732.543	-3.943.551	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	12.124.498	-6.130.507	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	7.359.798	-2.679.944	-71.448
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	26.453.006	-615.083	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	25.733.458	-3.809.718	-62.517



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	20.847.364	-4.213.996	-226.025
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	8.168.056	-18.832.969	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	279.192.616	0	0
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	102.707	-542.878	-130.138
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	351.876.326	-17.981.147	-73.021
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	8.302.659	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	5.141.404	-5.097.653	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	9.845.897	-2.059.608	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	8.408.555	-158.207	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	24.448.623	-1.877.372	-73.021
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	2.232.755	-3.135.426	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	17.479.432	-2.856.834	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	276.017.001	-2.796.047	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	137.648.118	-42.194.284	-4.935.063
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	28.913.725	-16.674.809	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	11.004.672	-1.290.327	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	5.155.727	-4.026.066	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	14.588.821	-3.463.322	-104.621
Fondo de Inversión Deuda Global	10.541.976	-4.968.762	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	2.312.496	-646.861	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Emerging Markets Debt	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	10.430	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	50.810.863	-6.110.007	-4.830.442
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	6.899.851	-761.688	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	5.602.939	-647.499	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	1.806.618	-3.604.942	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	701.692.682	-231.253.099	-36.993.035
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	346.384.671	-30.204.424	-34.151.875
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	11.292.165	-133.201	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	17.062.781	-1.706.885	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	79.515.189	-3.975.828	-5.280.455
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	4.878.728	-606.170	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	7.310.031	-70.220	-2.963.357
Colono Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	5.097.065	-11.063.050	-11.119.000
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	4.740.906	-810.221	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	1.000	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	2.270.904	-435.662	-900.064
Fondo de Inversión Santander Small Cap	37.153.666	-320.528	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	13.969.509	-4.598.633	-2.868.645
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	36.866.442	0	-481
Pionero Fondo de Inversión	96.944.711	0	-5.806.908
Siglo XXI Fondo de Inversión	16.065.605	-6.484.026	-5.212.965

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	13.215.969	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>87.679.102</b>	<b>-11.098.492</b>	<b>-58.690</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	4.804.965	-14.011	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	8.187.832	-5.652.698	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	21.146.116	-2.325.064	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	15.725.612	0	-58.690
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	2.264.014	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	35.550.563	-3.106.719	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>71.847.137</b>	<b>-38.118.639</b>	<b>-100.862</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	3.601.520	-557.744	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	6.379	-180.534	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	410.898	-106.335	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	3.897.114	-323.431	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	19.746.024	-9.057.024	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	-75.276
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	15.114.236	-1.471.749	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	395.517	-1.484.463	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	11.483	-100.793	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	18.082.514	-13.748.667	-25.586
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	10.000	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	2.014.897	-10.832.089	0
MBI Perú Fondo de Inversión	1.858.928	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	6.697.627	-255.810	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>195.781.772</b>	<b>-151.831.545</b>	<b>-2.681.609</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	3.051.219	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	-95.288.880	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	-9.970.846	-771.257
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	-17.000.925	-1.146.798
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	9.225.106	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	2.949.150	-1.168.688	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	6.746.465	-311.608	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	1.767.704	-521.827	0
Fondo de Inversión Europe Equity	6.556.810	-3.701.713	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	2.504.047	-4.005.297	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	9.061.525	-10.410	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	30.121.733	-14.524.174	-10.796
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	720.861	-740.637	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	439.534	-544.792	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	550.000	-39.376	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	10.000	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	16.924.283	-3.136.702	-752.757
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	16.334.836	-865.671	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	88.818.500	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>154.662.444</b>	<b>23.018.924</b>	<b>-1.626.940</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>102.287.435</b>	<b>38.277.561</b>	<b>-714.482</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	6.713.315	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	42.054.362	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	262.189	-764.240	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	3.393.982	-1.247.237	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	9.263.655	-1.541.340	0
Fondo de Inversión Chile Blend	77.965.588	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	612.923	-763.269	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	6.705.920	-6.157.938	-714.482
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	4.083.178	-16.091	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>52.375.009</b>	<b>-15.258.637</b>	<b>-912.458</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	2.324.415	-705.180	-101.840
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	7.567.495	-3.415.678	-308.780
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	10.333.651	-7.524.272	-2.919
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	5.010.593	-1.193.985	-349.215
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	1.276	-1.276	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	2.643.299	-1.452.497	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	17.850.977	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	4.556.542	-295.951	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	2.086.761	-669.798	-149.704
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>107.429.548</b>	<b>-50.948.099</b>	<b>-91.430.873</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>38.697.749</b>	<b>-1.596.740</b>	<b>-37.522.883</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	-3.213.653
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	-3.730.801
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	3.776.366	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	4.038.197	0	-1.200.869
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	-1.454.521
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	11.801.705	-151.827	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	-1.552.607
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	-1.788.617
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	1.222.685	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	-17.006.361
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	-2.344.139
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	7.814.643	0	-107.810
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	479.850	0	-70.667
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	9.359	-3.259	-3.670
Fondo de Inversión WEG-1	3.089.299	0	-247.350
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	-536.614	-1.668.390
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	-905.040	-2.074.464
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	-1.058.964
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	6.465.645	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>52.694.300</b>	<b>-17.008.169</b>	<b>-17.755.113</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	1.093.500	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	2.615.546	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	2.692.807	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-3.811.301	-258.229
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-4.627.358	-6.618.301
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	4.837.563	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	-1.994.199
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	26.453.006	-615.083	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	-2.147.583	-843.834
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	-2.463.071	-1.931.158
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	-1.618.343	-1.053.231
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	-4.656.818
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	3.051.143	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	896.054	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	-132.805	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	5.204.999	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	1.899.756	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	-1.592.625	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	-399.343
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	3.287.039	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	662.888	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>9.094.330</b>	<b>-3.190</b>	<b>-416.568</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	-3.190	-416.568
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	9.094.330	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>6.943.169</b>	<b>-32.340.000</b>	<b>-35.736.309</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	-12.063
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	2.088.538	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	590.377	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	-32.100.000	-35.724.246
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	-240.000	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	4.264.254	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>502.871.745</b>	<b>-50.753.271</b>	<b>-15.774.390</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>153.342.012</b>	<b>33.230.856</b>	<b>14.575.870</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	141.498.203	-101.109.338	-12.450.336
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	3.238.771	-15.337.113	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	3.173.702	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	5.319.060	-3.058.874	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	-29.961.658	-2.626.358
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	2.594.791	-3.566.143	-6.513.332
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	8.888.279	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	5.593.182	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	10.196.673	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	13.731.443	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	-174.793
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	6.769.075	-152.465	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	281.327	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	-1.949.514	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	-14.895.575	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	-2.471.301	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	1.252.895	-25.174.632	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	8.408.555	-158.207	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	22.834.704	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	7.999.727	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	9.525.571	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	8.882.537	-2.060.514	-299.189
Picton0WP Fondo de Inversión	3.017.409	-2.323.341	-1.068.533
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	-479.652
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	-191.379
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	5.668.646	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	-1.097.101
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	14.121.856	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	11.843.808	-3.714.079	984.430
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	-2.146.634	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	-1.567.445	-1.190.741
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	149.914	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	11.693.895	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	2.175.171
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>220.063.852</b>	<b>-41.638.764</b>	<b>-13.686.839</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	68.405.234	-10.104.173	-499.499
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	2.658.254	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	1.816.825	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	9.483.467	0	-149.914
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	3.777.821	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	274.310	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	8.632.469	-3.424.408	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	9.900.036	0	-349.586
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	3.033.357	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	-3.946.235	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	-2.733.530	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	937.757	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	27.890.938	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	151.658.618	-31.534.591	-13.187.340
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	20.366.111	0	-5.002.799
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	2.142.100	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	11.799.068	0	-1.826.774
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	-1.997.231
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	30.081.123	0	-1.730.607

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	8.938.812	0	-420.263
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	4.463.024	0	-5.873
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	5.068.100	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	4.325.528	-65.712	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	7.360.300	-2.993.507	-186.723
Fondo de Inversión Sartor Táctico	13.784.410	-4.501.164	-280.992
Fondo de Inversión WEG-2	156.012	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	20.000	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	14.378.927	-18.432.926	-1.340.489
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	-5.541.282	-395.589
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	27.291.687	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	1.483.416	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>94.094.212</b>	<b>-39.257.945</b>	<b>-14.906.510</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	94.094.212	-39.257.945	-14.906.510
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	1.562.929	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	1.489.567	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	5.970.387	-2.079.014	-2.341.203
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	23.261.480	0	-3.116.288
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	16.184.922	0	-3.077.374
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	3.277.046	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	6.257.316	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	6.894.343	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	339.379	-2.972.754	-4.295.183
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	-5.174.888	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	1.288.619	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	12.759	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	5.358.612	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	3.687.235	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	1.728.790	-9.893.656	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	1.904.302	-2.185.919	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	718.309	-2.936.392	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	-12.619.531	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	2.917.892	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	3.405.908	-687.689	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	-708.102	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	-258.362
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	1.379.205	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	-1.818.101
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	5.352.871	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	1.102.343	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>35.371.669</b>	<b>-3.087.418</b>	<b>-1.756.911</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	34.013.626	-3.017.409	-1.666.911
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	5.031.992	-3.017.409	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	8.528.323	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	2.345.669	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	1.108.722	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0
MonedaOCarlyle III Fondo de Inversión	7.484.195	0	0
MonedaOCarlyle V Fondo de Inversión	1.906.773	0	-49.759
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	1.152.102	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	403.810	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	6.052.042	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	-1.617.153
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	1.358.043	-70.009	-90.000
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	1.358.043	-70.009	-90.000
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>61.522.365</b>	<b>-8.396.359</b>	<b>-9.322.874</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>26.620.340</b>	<b>0</b>	<b>-6.408.869</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	-6.408.869
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	24.321.240	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	2.299.100	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>12.751.583</b>	<b>-6.492.214</b>	<b>-281.327</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	4.490.389	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	-5.534.681	-281.327
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	-957.533	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	8.251.625	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	9.569	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>22.150.443</b>	<b>-1.904.145</b>	<b>-2.632.678</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	757.223	0	-1.447.463
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	4.788.303	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	-218.172
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	340.017	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	1.589.959	-12.045	-967.043
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	1.964.824	-1.892.100	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	12.710.117	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.336.915.185</b>	<b>-668.774.013</b>	<b>-182.190.928</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2005 - 2006

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>41.841</b>	<b>380</b>	<b>11.598</b>	<b>0</b>	<b>23.048</b>	<b>17.160</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>21.231</b>	<b>1.683</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	514	0	21.231	1.683
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>40.736</b>	<b>380</b>	<b>11.084</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>15.477</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	1.696	380	0	0	1.817	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	39.040	0	11.084	0	0	15.477
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	1.105	0	0	0	0	0
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	1.105	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	49.740	55.926	29.025	745.320	41.548	19.761
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	4.268	27.116	28.719	260.929	41.548	19.761
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	703	0	777	107.727	0	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	0	25.228	6.236	0	11.348	2.061
Colono Fondo de Inversión	0	0	4.222	10.384	25.356	5.958
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	2.564	0	2.451	26.343	3.883	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	862	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Beagle	849	1.889	825	69.143	961	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	0	12.406	0	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	0	0	263	9.780	0	692
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Pionero Fondo de Inversión	152	0	9.018	21.410	0	11.050
Siglo XXI Fondo de Inversión	0	0	4.927	2.875	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0	37.896	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	0	0	0	0	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>45.472</b>	<b>28.809</b>	<b>306</b>	<b>446.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	28.809	306	28.120	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	35	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	91.387	0	0
Ultra Fondo de Inversión	45.472	0	0	326.954	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	91.730	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>17.373</b>	<b>0</b>	<b>16.767</b>	<b>54.995</b>	<b>46</b>	<b>21.787</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.493</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	1.357	0	0	1.534
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	3.203	0	0	4.959
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>17.373</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>54.995</b>	<b>46</b>	<b>3.858</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	6.749	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	865	0	0	1.069
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	0	5.179	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	6.957	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	26.606	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	46	2.790
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	3.986	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	12.417	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	969	0	0	9.504	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	0	0	0	62
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.373</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	7.000	0	0	6.917
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	2.875	0	0	3.296
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	1.468	0	0	1.160
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>41.092</b>	<b>32.593</b>	<b>0</b>	<b>1.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>19.134</b>	<b>32.593</b>	<b>0</b>	<b>1.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	16.232	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	16.232	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	2.902	32.593	0	1.673	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	1.673	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	2.902	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llama En Liquidación	0	14.918	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	2.018	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	15.657	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>21.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2005-2006)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	21.958	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	21.958	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>33.306</b>	<b>3.512</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.618</b>	<b>1.110</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>33.306</b>	<b>3.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.618</b>	<b>1.110</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	3.512	0	0	5.618	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	33.306	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0	0	0	1.110
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	6.000	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>183.352</b>	<b>92.410</b>	<b>57.390</b>	<b>899.718</b>	<b>70.260</b>	<b>59.817</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2007 - 2008

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>49.448</b>	<b>501</b>	<b>16.262</b>	<b>205.917</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>46.637</b>	<b>501</b>	<b>15.738</b>	<b>168.830</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	151.088	0	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	7.835	0	0	564	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	79	501	0	570	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	38.723	0	15.738	16.608	0	10.459
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>2.811</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	2.811	0	524	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	37.085	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Emerging Markets Debt	0	0	0	2	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>1.424.879</b>	<b>26.592</b>	<b>47.389</b>	<b>208.540</b>	<b>117.333</b>	<b>38.912</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>383.838</b>	<b>26.402</b>	<b>39.098</b>	<b>40.105</b>	<b>73.163</b>	<b>35.224</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	94.584	0	1.406	0	0	580
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	16.817	7.267	2.696	0	8.265	0
Colono Fondo de Inversión	26.773	0	6.673	0	0	7.659
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	24.713	7.121	0	789	0	6.484
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	417	0	0	62	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	70.202	0	1.106	20.242	58.161	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	12.925	0	0	0	0	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	23.861	0	8.030	6.080	0	414
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Pionero Fondo de Inversión	105.409	0	14.672	3.684	0	18.198
Siglo XXI Fondo de Inversión	8.137	12.014	4.515	9.249	6.738	1.888

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>30.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.685</b>	<b>20.640</b>	<b>401</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	69.828	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	13.828	0	0	0	20.640	401
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	16.376	0	0	208	0	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	0	0	0	0	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	62.649	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>173.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	62.350	0	0	3.240	0	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	111.170	0	0	32.510	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>837.316</b>	<b>189</b>	<b>8.290</b>	<b>0</b>	<b>23.530</b>	<b>3.287</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	258.911	0	3.806	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	394	0	23.530	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	136.562	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	441.844	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	189	229	0	0	937
Ultra Fondo de Inversión	0	0	3.862	0	0	2.350
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>64.970</b>	<b>0</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>64.970</b>	<b>0</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	64.970	0	423	0	0	906
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>112.510</b>	<b>14.738</b>	<b>34.074</b>	<b>19.234</b>	<b>7.329</b>	<b>23.802</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.867</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>5.859</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	664	0	658
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	2.536	0	0	2.137
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	5.331	0	0	3.064
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>54.634</b>	<b>14.738</b>	<b>8.791</b>	<b>18.570</b>	<b>7.329</b>	<b>2.658</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	130	0	0	108
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	7.245	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	17.406	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	11.022	4.604	0	4.136	320
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	5.812	0	0	4.507	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	14.063	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	4.458	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	26	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	3.716	3.989	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0	0	3.193	2.230
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	43	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	19.712	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	130	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>57.876</b>	<b>0</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.285</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	8.735	0	0	9.087
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	4.388	0	0	3.089
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	57.876	0	2.533	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	1.631	0	0	3.109
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>52.715</b>	<b>45.837</b>	<b>0</b>	<b>86.267</b>	<b>15.155</b>	<b>5.219</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>35.085</b>	<b>45.837</b>	<b>0</b>	<b>86.267</b>	<b>15.155</b>	<b>5.219</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	0	34.319	0	2.491	15.155	5.219
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	34.319	0	0	15.155	5.219
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	2.491	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	35.085	11.517	0	83.776	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	35.085	0	0	83.776	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llama En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	11.517	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>17.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2007-2008)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	17.630	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	17.630	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>5.000</b>	<b>29.229</b>	<b>2.371</b>	<b>28.394</b>	<b>16.924</b>	<b>1.951</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.951</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	2.371	0	0	1.951
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>5.000</b>	<b>29.229</b>	<b>0</b>	<b>28.394</b>	<b>16.924</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	29.229	0	0	16.924	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	5.000	0	0	28.394	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.709.522</b>	<b>116.896</b>	<b>100.519</b>	<b>548.352</b>	<b>156.741</b>	<b>81.248</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2009 - 2010

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>358.118</b>	<b>3.295</b>	<b>15.204</b>	<b>410.462</b>	<b>23.169</b>	<b>39.633</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.359</b>	<b>325</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	63.359	325	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>329.598</b>	<b>1.258</b>	<b>15.204</b>	<b>237.954</b>	<b>16.103</b>	<b>37.779</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	163.889	217	0	58.839	13.001	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	1.455	812	0	2.515	3.102	86
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	0	229	0	6.550	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	164.254	0	15.204	170.050	0	37.693
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>28.168</b>	<b>2.037</b>	<b>0</b>	<b>108.979</b>	<b>6.258</b>	<b>217</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	10.466	2.037	0	17.504	6.258	217
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	26.758	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	17.702	0	0	64.717	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>483</b>	<b>1.637</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	353	0	0	170	483	1.637
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>284.112</b>	<b>778.003</b>	<b>30.948</b>	<b>619.096</b>	<b>89.831</b>	<b>48.499</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>34.945</b>	<b>227.859</b>	<b>30.948</b>	<b>190.062</b>	<b>71.627</b>	<b>46.177</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	172.453	0	15.760	0	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	11	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	8.547	0	0	57.129	0	748
Colono Fondo de Inversión	0	0	9.075	0	25.936	8.369
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	38.079	0	5.711	863	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	34.014	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	907	3.016	0	21.217	25.462	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	22.355	0	0	0	1.833	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	3.132	0	0	54.892	0	12.864
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	4	0	0	0	0	0
Pionero Fondo de Inversión	0	0	21.872	0	0	20.248
Siglo XXI Fondo de Inversión	0	14.312	0	1.328	17.532	3.948

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>218.377</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>418.085</b>	<b>1.414</b>	<b>2.130</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	64.918	0	0	162.227	1.122	925
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	112.203	0	0	0	0	1.046
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	1.959	0	0	39.769	193	159
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	8.208	952	0	63.558	99	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	0	0	9.388	0	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	31.090	0	0	143.143	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>30.780</b>	<b>6.255</b>	<b>0</b>	<b>2.541</b>	<b>16.791</b>	<b>192</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	8.423	0	0	0	136	192
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	3.140	2.561	0	2.458	8.342	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	19.217	3.694	0	83	8.313	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>10</b>	<b>542.937</b>	<b>0</b>	<b>8.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	10	3.462	0	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	4.999	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	8.409	0	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	534.477	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>2.046</b>	<b>4.114</b>	<b>0</b>	<b>35.839</b>	<b>40.614</b>	<b>11.024</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>2.046</b>	<b>4.114</b>	<b>0</b>	<b>35.839</b>	<b>40.614</b>	<b>11.024</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	30.782	40.614	808
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>25.038</b>	<b>24.203</b>	<b>18.255</b>	<b>101.264</b>	<b>73.000</b>	<b>27.727</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>25.025</b>	<b>0</b>	<b>6.474</b>	<b>75.108</b>	<b>2.754</b>	<b>7.946</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	75.108	365	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	2.147	0	0	0	2.389	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	22.878	0	1.887	0	0	3.702
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	4.587	0	0	4.244
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>8</b>	<b>22.600</b>	<b>1.587</b>	<b>26.156</b>	<b>18.048</b>	<b>3.053</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	12.604	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	15	0	0	1.114
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	544
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0	13.553	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	1.119	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	3.972	1.572	0	2.489	1.166
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	928	0	0	1.485	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	3.314	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	3.513	0	0	4.650	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	7.126	0	0	4.881	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	3.747	0	0	3.424	229
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	4	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	4	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.868</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	5.199	0	0	5.868
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>4</b>	<b>1.604</b>	<b>4.995</b>	<b>0</b>	<b>52.197</b>	<b>10.860</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	4.164	0	0	10.860
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	830	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	4	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	1.604	0	0	52.197	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>15.692</b>	<b>21.961</b>	<b>0</b>	<b>70.343</b>	<b>6.850</b>	<b>3.059</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>15.692</b>	<b>21.961</b>	<b>0</b>	<b>31.446</b>	<b>6.850</b>	<b>3.059</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	0	4.749	0	31.446	0	2.265
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	8.362	0	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	4.749	0	0	0	2.265
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	23.084	0	0
Fondo de Inversión LarraínVialOBCP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	15.692	17.212	0	0	6.850	794
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	7.221	0	0	5.287	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	15.692	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	9.991	0	0	1.563	794
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	0	36.898	0	0
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	36.898	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	0	0	0	2.000	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	2.000	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2009-2010)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>27.834</b>	<b>2.207</b>	<b>16.035</b>	<b>6.594</b>	<b>3.066</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.207</b>	<b>16.035</b>	<b>0</b>	<b>3.066</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	16.035	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	2.207	0	0	3.066
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>27.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.594</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	15.334	0	0	6.594	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	12.500	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>685.006</b>	<b>859.410</b>	<b>66.614</b>	<b>1.253.039</b>	<b>240.058</b>	<b>133.006</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Año 2011 - 2012

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>242.579</b>	<b>102.480</b>	<b>23.327</b>	<b>296.795</b>	<b>183.808</b>	<b>60.350</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>32.687</b>	<b>7.818</b>	<b>0</b>	<b>12.784</b>	<b>25.921</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	7.818	7.818	0	1.611	24.624	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	24.869	0	0	11.174	1.298	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>104.239</b>	<b>66.760</b>	<b>20.739</b>	<b>156.633</b>	<b>134.075</b>	<b>50.953</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	737	60.858	0	19.166	118.153	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	2	0	0	40.489	3.298	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	1.106	1.430	614	132	3.663	855
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	9.720	3.919	0	0	5.832	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	75.307	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	14.111	553	0	21.539	2.141	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	78.563	0	20.125	0	988	50.098
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>100.723</b>	<b>21.663</b>	<b>1.795</b>	<b>122.632</b>	<b>10.030</b>	<b>9.397</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	12.279	21.358	1.592	4.015	7.561	708
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	32.046	305	0	16.691	2.469	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	56.398	0	203	101.926	0	8.689
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>4.930</b>	<b>6.240</b>	<b>793</b>	<b>4.745</b>	<b>13.781</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	225	6.240	793	861	13.781	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	4.705	0	0	3.884	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>725.284</b>	<b>49.049</b>	<b>106.270</b>	<b>299.503</b>	<b>770.402</b>	<b>63.047</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>681.423</b>	<b>23.910</b>	<b>94.541</b>	<b>182.246</b>	<b>197.391</b>	<b>59.429</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	5.001	12.520	6.152	6	62.021	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	3.353	4.451	8.061	0	31.299	0
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	73.795	0	490	59.755	252	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	13.336	3.400	0	0	16.891	0
Fondo de Inversión LarrainVialBeagle	50.925	262	0	62.263	2.498	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	61.436	1.596	0	0	74.929	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	20.269	0	4.826	22.277	929	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	62.509	0	0	16.230	8.248	0
Pionero Fondo de Inversión	390.122	0	66.826	18.195	0	59.429
Siglo XXI Fondo de Inversión	678	1.682	8.187	3.519	324	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>31.866</b>	<b>14.294</b>	<b>11.564</b>	<b>55.039</b>	<b>571.025</b>	<b>3.618</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	6.190	4.158	7.048	21	271.640	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	266	0	129.956	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	4	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	9.367	8.164	3.481	20.132	98.466	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	340	727	0	0	839	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	12.671	0	0	31.438	2.049	3.618
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	1.451	2.172	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>2.261</b>	<b>7.042</b>	<b>165</b>	<b>58.090</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	3.172	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	2.261	2.338	0	30.850	475	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	3.773	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	1.533	165	23.467	189	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>9.734</b>	<b>3.802</b>	<b>0</b>	<b>4.128</b>	<b>1.322</b>	<b>0</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	3.802	0	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	9.734	0	0	4.128	1.322	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>18.626</b>	<b>35.051</b>	<b>1.202</b>	<b>18.255</b>	<b>53.863</b>	<b>841</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>1.194</b>	<b>1.471</b>	<b>0</b>	<b>13.894</b>	<b>4.525</b>	<b>471</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	13.331	2.314	471
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Blend	1.194	1.471	0	563	2.211	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>17.432</b>	<b>33.581</b>	<b>1.202</b>	<b>4.361</b>	<b>49.338</b>	<b>370</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	7.063	0	228	0	35.578	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>317.202</b>	<b>123.429</b>	<b>27.198</b>	<b>286.753</b>	<b>77.435</b>	<b>60.026</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>220.632</b>	<b>0</b>	<b>17.519</b>	<b>226.606</b>	<b>0</b>	<b>40.886</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	35.242	0	3.448	0	0	5.756
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	13.204	0	28	122.237	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	23.272	0	0
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	158.100	0	11.705	14.429	0	25.425
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	6.708
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	14.086	0	2.339	66.668	0	2.996
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>63.982</b>	<b>65.673</b>	<b>1.370</b>	<b>60.147</b>	<b>63.970</b>	<b>10.073</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	17.419	0	24	0	0	190
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	9.184	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	24.740	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	616	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	730	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	2.677	0	0	0	2.863	4.362
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	13.218	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	16.772	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	10.162	0	0	3.805	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	30.668	0	0	9.451	6.195	5.520
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	6.563	0	0	6.108	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	5.834	0	0	12.863	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	10.178	0	0	4.032	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	18.800	0	0	16.752	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	3.586	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	1.706	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	4.198	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	4.647	0	0	11.353	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>32.588</b>	<b>25.681</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	32.588	0	65	0	0	70
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	25.681	386	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>32.075</b>	<b>7.858</b>	<b>0</b>	<b>13.466</b>	<b>8.997</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	7.858	0	0	8.997
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	32.075	0	0	13.466	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>153.531</b>	<b>15.012</b>	<b>6.242</b>	<b>121.673</b>	<b>29.808</b>	<b>10.089</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>80.427</b>	<b>9.522</b>	<b>363</b>	<b>43.908</b>	<b>21.890</b>	<b>3.342</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	80.427	0	34	43.908	17.113	3.342
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	39.699	0	0	5.500	8.574	2.300
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	12.584	0	34	5.580	8.539	1.042
Fondo de Inversión LarraínVialOBCP	25.759	0	0	23.977	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	2.385	0	0	8.851	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	0	9.522	330	0	4.777	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	6.489	0	0	4.777	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	330	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	3.033	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	0	0	0	0	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	0	0	1.172	3.887	0	2.040
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	1.172	3.887	0	2.040
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>54.604</b>	<b>0</b>	<b>4.707</b>	<b>73.874</b>	<b>0</b>	<b>4.707</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	54.604	0	4.707	73.874	0	4.707
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	47.443	0	4.707	13.661	0	4.707
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	11.672	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	5.382	0	0	5.277	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	1.779	0	0	5.991	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	28.277	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	8.996	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>18.500</b>	<b>5.489</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7.918</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	18.500	0	0	4	7.918	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	18.500	0	0	0	7.918	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	4	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2011-2012)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	5.489	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	5.489	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>90.999</b>	<b>47.616</b>	<b>694</b>	<b>42.908</b>	<b>28.155</b>	<b>15.762</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>90.999</b>	<b>8.915</b>	<b>694</b>	<b>42.908</b>	<b>13.705</b>	<b>15.762</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	65.099	0	0	0	0	608
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	8.915	0	0	13.705	6.348
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	25.900	0	0	42.908	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	694	0	0	8.807
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>38.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	16.988	0	0	14.450	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	21.713	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.548.221</b>	<b>372.637</b>	<b>164.933</b>	<b>1.065.887</b>	<b>1.143.472</b>	<b>210.114</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / 2013 - 2014

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>145.188</b>	<b>285.045</b>	<b>56.988</b>	<b>599.693</b>	<b>515.278</b>	<b>49.277</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>34.685</b>	<b>51.292</b>	<b>2.089</b>	<b>143.858</b>	<b>13.685</b>	<b>5.801</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	8.253	6.611	567	17.787	1.040	295
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	8.788	8.469	394	5.460	4.434	303
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	8.053	2.778	280	36.313	3.859	2.402
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	5.292	8.153	848	27.813	3.171	2.334
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	38.986	279	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	4.299	25.280	0	17.499	901	468
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.723</b>	<b>1.705</b>	<b>550</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	2.723	1.705	550
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	11	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>31.507</b>	<b>126.028</b>	<b>50.620</b>	<b>32.142</b>	<b>151.000</b>	<b>23.566</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	6.234	39.994	0	143	61.170	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	744	7.102	14	0	7.944	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	1.620	398	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	3.782	5.060	0	501	894	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	645	1.790	71	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	6.329	9.411	0	2.637	22.696	1.939
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	9.751	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	54.438	49.403	0	34.104	21.627
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	13.773	6.612	735	19.110	24.192	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	75.473	104.989	3.637	9.672	26.231	0
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	906	5.762	708	0	3.120	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	1.649	93	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	32.376	87.928	2.105	1	9.596	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	8.021	0	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	42.191	11.299	824	1	13.422	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	3.512	2.736	642	411.298	322.657	19.359
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	32	2.457	536	0	3.949	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	352.197	304.806	18.908
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	21.076	13.766	153
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	3.480	279	106	17	136	149
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0	38.008	0	149
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	133.962	629.209	47.765	102.455	384.491	29.918
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	78.775	139.998	42.962	84.257	170.384	29.501
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	824	0	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	4.062	0	94	6.959	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	0	55.096	0	0	21.364	0
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	8.885	2.957	0	45.350	586	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	811	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	8	5.137	0	13	2.478	0
Fondo de Inversión LarrainVialBeagle	203	23.592	0	22	44.439	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	3.083	0	2.488	9.507	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	27.691	0	9.711	507	19.963	1.192
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	1.169	3.723	0	0	972	0
Pionero Fondo de Inversión	32.006	30.068	33.251	1	64.013	28.309
Siglo XXI Fondo de Inversión	8.812	12.279	0	34.148	104	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>986</b>	<b>239.781</b>	<b>4.803</b>	<b>9.699</b>	<b>68.328</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	93	134.870	0	0	950	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	2	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	215	4.779	4.803	6	7.717	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	3.087	0	0	790	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	8.994	0	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	676	66.155	0	0	55.635	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	30.890	0	699	3.236	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>45.263</b>	<b>40.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.033</b>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	8.774	0	0	13.309	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	3.611	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	45.263	28.374	0	0	131.724	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>8.939</b>	<b>208.672</b>	<b>0</b>	<b>8.499</b>	<b>746</b>	<b>417</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	208.037	0	0	0	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	8.939	635	0	8.499	746	417
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>38.503</b>	<b>6.616</b>	<b>863</b>	<b>91.151</b>	<b>23.745</b>	<b>1.352</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>38.503</b>	<b>6.616</b>	<b>863</b>	<b>90.325</b>	<b>16.233</b>	<b>1.352</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	15.907	2.418	687	25.037	2.760	923
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	2.561	819	71
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	6.110	2.297	261
Fondo de Inversión Chile Blend	22.596	4.198	175	56.618	10.357	97
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>7.512</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	826	7.512	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>109.004</b>	<b>80.852</b>	<b>66.651</b>	<b>172.675</b>	<b>50.795</b>	<b>91.169</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>51.990</b>	<b>0</b>	<b>46.408</b>	<b>90.869</b>	<b>0</b>	<b>59.447</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	5.549	0	0	4.994
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	18.028	0	2.979	0	0	8.019
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	5.037	0	242
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	18.084	0	1.558	0	0	2.694
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	45.961	0	1.179
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	24.320	0	0	23.110
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	8.148	0	0	8.821
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	15.879	0	3.852	0	0	9.795
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	39.871	0	592
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>57.014</b>	<b>25.730</b>	<b>4.890</b>	<b>81.215</b>	<b>34.138</b>	<b>15.781</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	3.823	0	174	0	11.062	12.905
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	10.105	0	0	2.994	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	5.522	0	0	10.093	0	2
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	15.124	0	0	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	29	0	0	33.038	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	5.796	825	0	5.362	347
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	5.645	201
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	21	0	0	62
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	21.327	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	916	0	0	921	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	10.856	3.870	0	10.233	1.624
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	22.411	0	0	13.763	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	1.631	0	0	0	642
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	1.152	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	5.379	0	0	914	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>50.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.545</b>	<b>0</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	50.414	0	0	5.545	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>4.708</b>	<b>15.354</b>	<b>591</b>	<b>11.113</b>	<b>15.941</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	9.027	0	0	5.891
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	6.327	0	0	10.050
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	591	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	4.708	0	0	11.113	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>245.139</b>	<b>42.266</b>	<b>22.879</b>	<b>479.117</b>	<b>70.427</b>	<b>20.690</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>84.805</b>	<b>28.790</b>	<b>3.897</b>	<b>237.054</b>	<b>44.396</b>	<b>296</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	84.805	28.261	3.897	237.054	10.768	296
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	13.090	5.924	0	7.175	6.892	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	11.250	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	14.992	2.000	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	15.746	0	0	13.313	0	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	13.765	0	0	11.109	0	0
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	47.769	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	7.345	1.897	0	2.226	296
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	11.231	0	0	62.989	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	7.966	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	3.840	0	0	1.441	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	2.523	0	0	38.533	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	10.813	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	24.610	0	0	24.695	1.650	0
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	0	529	0	0	33.628	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	33.628	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	529	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>48.195</b>	<b>257</b>	<b>2.857</b>	<b>115.573</b>	<b>0</b>	<b>6.373</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	10.150	0	0	53.379	0	0
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	10.150	0	0	13.051	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	40.328	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	38.045	257	2.857	62.194	0	6.373
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	30.733	0	2.427
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	38.045	257	2.857	18.302	0	3.908
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	13.159	0	38

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>101.689</b>	<b>13.219</b>	<b>16.110</b>	<b>92.572</b>	<b>26.031</b>	<b>13.970</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	101.689	13.219	16.110	92.572	26.031	13.970
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	13.614	0	0	0	0	0
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	25.223	10.948	16.023	9.206	8.647	12.970
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	3.511	0	87	14.852	2.285	781
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	15.518	177	0	4.010	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	1	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	18.300	2.094	0	19.608	1.699	219
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	4.286	0	0	7.289	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	223	0	0	7.118	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	14.632	0	0	15.049	13.400	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	6.379	0	0	15.440	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	2	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>33.918</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	10.450	0	15	33.918	0	51
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	10.450	0	15	33.918	0	51
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2013-2014)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>91.656</b>	<b>34.060</b>	<b>38.922</b>	<b>39.424</b>	<b>0</b>	<b>16.257</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>	<b>3.957</b>	<b>26.422</b>	<b>15.860</b>	<b>0</b>	<b>13.508</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	463	0	0	132
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	3.957	17.039	0	0	10.151
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	15.860	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	8.920	0	0	3.225
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>0</b>	<b>30.103</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	30.103	12.500	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>91.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.564</b>	<b>0</b>	<b>2.749</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	91.656	0	0	0	0	2.749
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	23.564	0	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>763.454</b>	<b>1.078.048</b>	<b>234.068</b>	<b>1.484.515</b>	<b>1.044.736</b>	<b>208.663</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / 2015 - 2016

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>1.133.957</b>	<b>577.200</b>	<b>10.238</b>	<b>2.231.760</b>	<b>897.323</b>	<b>75.607</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>614.089</b>	<b>207.771</b>	<b>5.929</b>	<b>1.316.151</b>	<b>446.415</b>	<b>41.107</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	13.754	2.325	16
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	854	0	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	18.362	0	0
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	148.512	16.606	1.208	73.898	103.032	0
CHG Renta Local Fondo de Inversión	21.926	12.171	0	37.738	33.287	2.395
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	11.349	10.276	217	29.294	15.747	181
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	17.656	0	0	0	273	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	27.990	6.385	83
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	10.354	1.615	0	46.718	5.568	176
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	55.067	14.157	1.845	61.051	23.347	1.262
Fondo de Inversión Deuda Chilena	25.038	211	0	343.036	68.633	1.025
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	14.232	24.281	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	13.784	523	44
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	43.211	11.916	2.658	106.872	17.411	895
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	44.275	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	180.796	28.451	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Renta Fija Local	15.409	9.024	0	14.732	9.794	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	44.782	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	10.737	80.349	0	622	1.540	568
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	112.732	51.446	0	75.683	81.079	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	103.383	0	0	86.660	23.704	5.016
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	38.715	0	0	53.492	0	29.446
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	27.527	1.036	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>293.160</b>	<b>7.895</b>	<b>1.751</b>	<b>155.665</b>	<b>248.958</b>	<b>26.995</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	28.861	0	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	210.500	0	0	0	210.476	24.449
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	46.881	6.172	180	23.479	15.501	122
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	51.440	13.571	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	7.246	281	1.571	1.871	188	2.425
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	19.932	497	0	33.026	2.677	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	8.602	944	0	16.987	6.545	0
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>113.040</b>	<b>225.718</b>	<b>2.083</b>	<b>426.629</b>	<b>116.560</b>	<b>164</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	987	164.934	0	72	16.241	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	2.516	9.848	144	359	13.578	0
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	23.387	582	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	166.137	9.259	66
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	196	2.861	0	9.034	134	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	23.455	1.193	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	3.059	7.746	1.939	17.956	8.775	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	95.995	3	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	4.168	5.797	0	1.138	2.897	98

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	37.204	7.776	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	37.423	0	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	88.641	3.257	0	14.470	48.935	0
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	13.473	31.275	0	0	7.187	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	21.837	42.110	0	121.770	32.393	7.273
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	15.803	0	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	1.649	2.852	0	4.868	3.388	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	3	2.945	0	37	2.275	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	1.982	2.932	0	6.952	2.608	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	2.529	3.148	0	23.298	5.742	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	301	12.176	0	13.376	10.658	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	15.374	18.058	0	57.435	7.722	7.273
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	91.831	93.707	476	211.545	52.997	68
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	26.690	7.539	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	2.513	165	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	25.481	0	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	34.206	0	0
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	14.897	1.218	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	1.095	0	0	1.696	342	0
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	48.082	44.636	0	39.491	36.781	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	38.494	11.661	80	37.844	1.054	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	6.165	483	44
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	22.560	5.415	24
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	4.160	37.410	396	1	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	277.404	188.037	5.244	742.187	343.385	10.581
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	198.969	86.527	4.316	225.571	46.063	9.130
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	3.036	0	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	27.809	1.948	0	11.187	1.122	305
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	67.796	1.047	0	1.258	12.374	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	7.358	2.245	0	4.354	5.131	553
Chile Fondo de Inversión Small Cap	0	6.748	0	10.130	7.633	4.426
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	13.761	994	0	17.593	8.432	0
Corp Chile Fondo de Inversión	0	194	0	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	11	24	0	0	502	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	21.266	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	2.802	1.227	0	3.521	2.489	0
Fondo de Inversión LarrainVialBeagle	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	37.576	286	0	9.118	337	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	1.881	5.332	0	46.027	2.368	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	5.237	9.091	4.316	8.933	0	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	12.883	4.379	0	28.847	1.099	161
Pionero Fondo de Inversión	11.075	31.746	0	30.097	3.736	3.685
Siglo XXI Fondo de Inversión	10.779	0	0	51.469	838	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>158</b>	<b>43.582</b>	<b>0</b>	<b>35.989</b>	<b>9.242</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	98	0	1.936	74	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	11	4.598	0	8.671	2.238	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	0	295	0	2.975	1.203	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	147	333	0	419	616	0
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	3.878	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	36.807	0	18.110	5.111	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	1.451	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>13.601</b>	<b>44.835</b>	<b>0</b>	<b>40.510</b>	<b>34.813</b>	<b>195</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	4.099	1	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	16.445	0	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	887	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	1.779	0	0	0	0
Corp España Fondo de Inversión	8.709	0	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	240	0	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	2.844	1.286	0	2.000	124	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	6.326	0	42	4.572	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	26.122	0	10	6.139	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	1.809	4.423	0	799	9.965	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	2.529	0	298	660	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	9.456	3.345	38
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	239	1.243	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	948	10.006	0
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	731	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	5.682	0	157
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>64.676</b>	<b>13.092</b>	<b>928</b>	<b>440.118</b>	<b>253.268</b>	<b>1.257</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	436	730	0	0	203.150	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	120.000	0	363
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	118.782	0	481
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	618	0	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	153	0	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	3.541	0	0	0	316	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	93.040	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	27.126	4.989	0	24.167	12.462	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	614	0	0	639	0	0
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	9.740	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	13.942	91	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	1.606	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	28.942	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	9.035	2.724	16
Fondo de Inversión Nevsa HMC Visión Internacional	0	0	0	368	991	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	1.811	137	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	113	1.275	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	190	712	0	0	5.471	327
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	32.656	4.616	928	14.116	18.144	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	13.669	41	70
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>131.315</b>	<b>31.117</b>	<b>1.393</b>	<b>166.042</b>	<b>72.233</b>	<b>2.077</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>64.595</b>	<b>15.977</b>	<b>1.393</b>	<b>91.789</b>	<b>42.897</b>	<b>1.352</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	1.928	0	0	11.441	115	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	23.753	1.834	0	5.606	6.178	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	4.214	15	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	5.526	613	60	1.736	1.147	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	9.884	3.424	6	6.197	6.976	234
Fondo de Inversión Chile Blend	21.480	10.106	1.327	15.559	25.256	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	2.023	0	0	170	494	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	45.448	2.717	1.118
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	0	0	1.419	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>66.719</b>	<b>15.140</b>	<b>0</b>	<b>74.252</b>	<b>29.336</b>	<b>725</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	321	305	0	421	113	65
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	10.150	7.726	0	9.498	12.568	138
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	9.759	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	24.189	141	0	7.062	2.239	522
Fondo de Inversión LarrainVial Global	4.745	1.650	0	0	7.738	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	0	0	7.930	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	0	0	0	26.171	1.818	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	3.750	5.297	0	0	4.630	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	6.870	22	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	2.144	0	0	1.127	0	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	21.420	21	0	5.416	208	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>101.271</b>	<b>90.371</b>	<b>110.710</b>	<b>204.093</b>	<b>93.648</b>	<b>98.643</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>62.646</b>	<b>23.584</b>	<b>33.254</b>	<b>106.335</b>	<b>2.015</b>	<b>83.545</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	15.728	0	0	6.891
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	3.570	0	0	6.070
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	8.763	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	286	20.657	0	1.122
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	2.371	0	0	2.787
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	33.148	0	0	3.000	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	3.420	0	0	3.253
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	20.305	0	0	0	0	883
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	10.299	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	218
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	23.302	0	0	0	32.110
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	19.438
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	8.327	0	6.042	19.109	0	5.264
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	2.166	0	16
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	1.838	0	0	2.556
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	4.431	140	126
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	827	638
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	141	0	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	897	1.793
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	141	0	0	149	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	866	0	0	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	37.910	0	380
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>32.135</b>	<b>37.841</b>	<b>20.060</b>	<b>82.344</b>	<b>44.468</b>	<b>10.520</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	10.112	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	11.321	2.864	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	3.866	0	0	2.183	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	2.093	0	0	2.325	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	4.009	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	11.848	1.082	0	0	10.521	2.539
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	1.036	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	1.046	119	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	4.445	8	0	5.941	866
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	3.246	0	0	2.333	2.319
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	45	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	2.196	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	4	0	0	0	356	116
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	7.868	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	5.370	195	0	3.587	402
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	2.428	6.868	2.864	0	15.232	3.823
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	596	1.046	0	0	388
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	2.024	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	5.223	4.315	66
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	12.150	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	17.035	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	8.909	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	216	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	180	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	27.763	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	3.108	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	5.303	0	0	1.567	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>2.923</b>	<b>21.958</b>	<b>18.719</b>	<b>9.644</b>	<b>9.105</b>	<b>525</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	7.691	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	892	662	525
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	430	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	1.287	0	0	631	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	21.958	18.719	0	8.443	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	1.636	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>3.567</b>	<b>6.987</b>	<b>38.677</b>	<b>5.770</b>	<b>38.060</b>	<b>4.053</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	2.666	0	0	4.053
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	4	4.637	0	352	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	416	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	36.011	0	33.804	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	3.148	0	0	0	657	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	5.418	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	2.351	0	0	3.598	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>1.836.158</b>	<b>104.000</b>	<b>45.538</b>	<b>1.787.191</b>	<b>206.502</b>	<b>61.625</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Emc I	4	0	0	0	10.000	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	754	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>775.166</b>	<b>58.223</b>	<b>4.815</b>	<b>871.698</b>	<b>97.447</b>	<b>24.818</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	683.663	42.812	4.661	652.004	95.696	17.106
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	4.643	21.170	0	7.427	15.849	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	13.650	0	0	12.520	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	6.701	0	0	12.707	8.064	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	283.440	0	0	0	0	0
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	7.670	826	4.390	13.343	1.596	4.544
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	5	0	0	989	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	1.150	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	147.000	0	274
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	13.134	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	30.264	0	0	10.746	28.362	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	11.476	0	0	13.842	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	43.795	4.006	0	20.025	21.517	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	22.595	0	0	15.042	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	4.348	0	0	2.445	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	18.838	0	0	10.124	0	10.406
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	37.246	1.535	0	29.465	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	12.439	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	23.706	0	0	28.709	0	0
Picton0WP Fondo de Inversión	23.149	3.800	271	3.139	6.467	1.065
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	163.613	0	0	0	0	517
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	143.500	0	300
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	13.166	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	154.933	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	91.503	15.411	154	219.694	1.751	7.712
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	14.713	0	0	1.751	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	2.000	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	0	154	0	0	1.202
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	698	0	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	197.899	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	21.795	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	89.503	0	0	0	0	6.509
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>310.555</b>	<b>1.309</b>	<b>8.066</b>	<b>301.367</b>	<b>45.185</b>	<b>16.827</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	238.194	0	0	64.740	1.680	1.164
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	2.660	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	4.168	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	25.029	0	0	14.669	0	0
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	15.387	0	0	10.469	1.680	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	150.000	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	14.325	0	0	19.082	0	1.164
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	5.799	0	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	27.654	0	0	13.692	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	72.361	1.309	8.066	236.627	43.505	15.663
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	18.310	0	3.656	59.288	10.667	5.548
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	20.653	0	240
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	9	164	3.484	0	118	3.935
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	26.097	0	792	24.782	0	2.112

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	8.640	0	0	27.142	0	354
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	2.314	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	0	0	0	31.239	8	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	17.176	13.026	473
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	28.776	17.552	710
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	9.014	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	15.178	1.144	134	10.408	870	1.990
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	4.126	0	0	5.837	1.265	301
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>393.271</b>	<b>44.468</b>	<b>32.657</b>	<b>417.696</b>	<b>53.870</b>	<b>19.980</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	393.271	44.468	32.657	417.696	53.870	19.980
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	13.474	2.269	3.300	10.849	3.045	3.800
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	22.171	0	2.180	17.715	244	4.940
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	15.621	0	1.440	12.288	141	2.968
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	2.523	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	5.737	0	0	11.602	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	588	9.953	24.811	3.882	8.695	7.600
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	2.283	4.901	196	0	4.456	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	640	0	0	9.523	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	139.870	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	26.713	0	0	2.195	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	83.954	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	17.164	14.413	730	19.453	16.051	194
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	4.264	4.690	0	4.119	3.938	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	6.642	3.300	0	6.343	3.156	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	23.231	4.942	0	0	13.644	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	1.008	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	12.069	0	0	10.223	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	3.510	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	85.750	0	0	0	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	750	0	0
PictonOHarbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	207.000	0	478
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	17.054	0	0	10.759	500	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>356.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	356.408	0	0	191.376	0	0
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	38.996	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2015-2016)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	279.200	0	0	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	25.018	0	0	13.799	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	13.194	0	0	4.432	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	13.145	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	160.000	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	0	0	0	5.054	0	0
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	5.054	0	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>159.170</b>	<b>51.532</b>	<b>101.939</b>	<b>156.014</b>	<b>51.104</b>	<b>29.590</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>45.256</b>	<b>43.012</b>	<b>95.924</b>	<b>0</b>	<b>45.072</b>	<b>19.192</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	52.038	0	5.364	6.378
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	118	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	15.724	0	0	8.975
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	14.738	33.422	28.163	0	7.135	3.839
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	30.517	9.472	0	0	32.573	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>29.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.070</b>	<b>4.055</b>	<b>0</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	7.640	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	4.924	0	0	409	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	6.842	1.055	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	19.206	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	597	0	0	2.225	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	3.000	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	4.867	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	9.267	0	0	6.456	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	14.879	0	0	2.425	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>84.247</b>	<b>8.520</b>	<b>6.016</b>	<b>105.944</b>	<b>1.977</b>	<b>10.398</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	5.050	21.008	0	5.224
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	32.966	0	0	250	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	3.639	0	356
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagaré Automotrices I	0	7.940	966	0	807	104
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	8.197	580	0	2.210	1.171	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	43.084	0	0	60.686	0	4.714
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	18.151	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.639.275</b>	<b>1.042.256</b>	<b>275.063</b>	<b>5.287.288</b>	<b>1.664.196</b>	<b>278.124</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Septiembre 2017

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>2.835.321</b>	<b>-549.343</b>	<b>-42.392</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>1.134.917</b>	<b>-324.799</b>	<b>-29.033</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	6.098	-10.446	-39
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	377	-229	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	32.396	-139	-58
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	54.676	-5.757	-5.414
CHG Renta Local Fondo de Inversión	33.570	-30.929	-1.480
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	23.778	-9.089	-444
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	4.277	-14	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	50.258	-5.408	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	48.040	-15.148	-617
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	76.792	-12.517	-4.415
Fondo de Inversión Deuda Chilena	399.139	-55.155	-1.568
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	10.804	-28.982	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	5.314	-5.971	-155
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	84.552	-11.994	-3.279
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	-22.201	-3.173
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	46.652	-38.168	-1.980
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	15.301	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	7.452	-12.918	-1.863
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	38.224	0	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	29.874	-450	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	28.990	-36.149	-788
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	48.185	-9.758	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	86.772	0	-3.760
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	3.395	-13.375	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>277.552</b>	<b>-54.105</b>	<b>-3.323</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	1.853	0	0
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	193.525	-27.172	0
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	11.045	-8.550	-1.068
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	-25	-2
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	6.628	-53	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	1.610	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	7	0	-1.873
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	7.171	-115	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	47.917	-7.108	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	7.795	-11.083	-380
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>655.488</b>	<b>-76.109</b>	<b>-2.185</b>
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	773	-382	-951
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	1.005	-553	-305
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	24.065	-7.706	0
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	21.876	-3.560	-161
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	12.121	-6.182	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	19.006	-9.610	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	11.537	-4.201	-112
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	41.467	-964	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	40.339	-5.972	-98

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	32.680	-6.606	-354
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	12.804	-29.522	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	437.654	0	0
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	161	-851	-204
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	551.591	-28.187	-114
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	13.015	0	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	8.060	-7.991	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	15.434	-3.229	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	13.181	-248	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	38.325	-2.943	-114
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	3.500	-4.915	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	27.400	-4.478	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	432.676	-4.383	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	215.773	-66.142	-7.736
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	45.324	-26.139	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	17.251	-2.023	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	8.082	-6.311	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	22.869	-5.429	-164
Fondo de Inversión Deuda Global	16.525	-7.789	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	3.625	-1.014	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	16	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	79.650	-9.578	-7.572
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	10.816	-1.194	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	8.783	-1.015	0
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	2.832	-5.651	0
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0
Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	1.099.952	-362.505	-57.989
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	542.982	-47.348	-53.535
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	17.701	-209	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	26.747	-2.676	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	124.646	-6.232	-8.277
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	7.648	-950	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	11.459	-110	-4.645
Colono Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	7.990	-17.342	-17.430
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	0
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	7.432	-1.270	0
Fondo de Inversión LarrainVial Beagle	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	2	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	3.560	-683	-1.411
Fondo de Inversión Santander Small Cap	58.241	-502	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	21.898	-7.209	-4.497
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	57.791	0	-1
Pionero Fondo de Inversión	151.968	0	-9.103
Siglo XXI Fondo de Inversión	25.184	-10.164	-8.172



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	20.717	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>137.443</b>	<b>-17.398</b>	<b>-92</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	7.532	-22	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	12.835	-8.861	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	33.148	-3.645	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	24.651	0	-92
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	3.549	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	55.728	-4.870	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>112.625</b>	<b>-59.754</b>	<b>-158</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	5.646	-874	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	10	-283	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	644	-167	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	6.109	-507	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	30.953	-14.198	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	-118
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	23.693	-2.307	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	620	-2.327	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	18	-158	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	28.346	-21.552	-40
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	16	0	0
Fondo de Inversión USA Equity	3.158	-16.980	0
MBI Perú Fondo de Inversión	2.914	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	10.499	-401	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>306.902</b>	<b>-238.007</b>	<b>-4.204</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	4.783	0	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	-149.372	0
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	-15.630	-1.209
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	-26.650	-1.798
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Europa II Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	14.461	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	4.623	-1.832	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	10.576	-488	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	2.771	-818	0
Fondo de Inversión Europe Equity	10.278	-5.803	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	3.925	-6.279	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	14.205	-16	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	47.218	-22.768	-17
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	1.130	-1.161	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	689	-854	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	862	-62	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	16	0	0
MBI Global Fondo de Inversión	26.530	-4.917	-1.180
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	25.606	-1.357	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	139.229	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>242.444</b>	<b>36.084</b>	<b>-2.550</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>160.343</b>	<b>60.003</b>	<b>-1.120</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	10.524	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	65.923	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	411	-1.198	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	5.320	-1.955	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	14.521	-2.416	0
Fondo de Inversión Chile Blend	122.217	0	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	961	-1.196	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	10.512	-9.653	-1.120
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	6.401	-25	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>82.101</b>	<b>-23.919</b>	<b>-1.430</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	3.644	-1.105	-160
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	11.863	-5.354	-484
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	16.199	-11.795	-5
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	7.854	-1.872	-547
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	2	-2	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	4.144	-2.277	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	27.983	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	7.143	-464	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	3.271	-1.050	-235
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>168.403</b>	<b>-79.865</b>	<b>-143.324</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>60.661</b>	<b>-2.503</b>	<b>-58.820</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	-5.038
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	-5.848
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	5.920	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	6.330	0	-1.882
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	-2.280
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	18.500	-238	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	-2.434
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	-2.804
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	1.917	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	-26.659
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	0	0	-3.675
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	12.250	0	-169
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	752	0	-111
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	15	-5	-6
Fondo de Inversión WEG-1	4.843	0	-388
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	-841	-2.615
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	-1.419	-3.252
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	-1.660
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	10.135	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>82.602</b>	<b>-26.661</b>	<b>-27.832</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	1.714	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	4.100	0	0
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	4.221	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-5.974	-405
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-7.254	-10.375
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	7.583	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	-3.126
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	41.467	-964	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario II	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario IV	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	-3.366	-1.323
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	-3.861	-3.027
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	-2.537	-1.651
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	-7.300
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	4.783	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	1.405	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	-208	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	8.159	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	2.978	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario II	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario IV	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	-2.497	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	-626
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	5.153	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	1.039	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>14.256</b>	<b>-5</b>	<b>-653</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	-5	-653
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	14.256	0	0
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>10.884</b>	<b>-50.695</b>	<b>-56.019</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	-19
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	3.274	0	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	925	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	-50.319	-56.000
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	-376	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	6.685	0	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>788.287</b>	<b>-79.559</b>	<b>-24.727</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	0	0	0
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>	<b>240.374</b>	<b>52.092</b>	<b>22.849</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	221.808	-158.496	-19.517
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	5.077	-24.042	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	4.975	0	0
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	8.338	-4.795	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	-46.967	-4.117
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	4.068	-5.590	-10.210
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	13.933	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	8.768	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	15.984	0	0
Fondo de Inversión ADV VIII	21.525	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	-274
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	10.611	-239	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	441	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	-3.056	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	-23.350	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	-3.874	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCP	1.964	-39.463	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	13.181	-248	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	35.795	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	12.540	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	14.932	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	13.924	-3.230	-469
Picton0WP Fondo de Inversión	4.730	-3.642	-1.675
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	-752
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	-300
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	8.886	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	-1.720
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	22.137	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	18.566	-5.822	1.543
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	-3.365	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	-2.457	-1.867
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0
Fondo de Inversión Halcón	0	0	0
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	0	0	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	235	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	18.331	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	3.410
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>344.966</b>	<b>-65.272</b>	<b>-21.455</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	107.230	-15.839	-783
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	4.167	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	2.848	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	14.866	0	-235
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	5.922	0	0
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	430	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	13.532	-5.368	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	15.519	0	-548
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	4.755	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	-6.186	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	-4.285	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	1.470	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	43.721	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	237.736	-49.433	-20.672
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	31.925	0	-7.842
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	3.358	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	18.496	0	-2.864
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	-3.131
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	47.154	0	-2.713

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	14.012	0	-659
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	6.996	0	-9
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	7.945	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	6.781	-103	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	11.538	-4.693	-293
Fondo de Inversión Sartor Táctico	21.608	-7.056	-440
Fondo de Inversión WEG-2	245	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	31	0	0
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	22.540	-28.895	-2.101
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	-8.686	-620
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	42.782	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	2.325	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>147.499</b>	<b>-61.540</b>	<b>-23.367</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	147.499	-61.540	-23.367
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	2.450	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	2.335	0	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	9.359	-3.259	-3.670
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	36.464	0	-4.885
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	25.371	0	-4.824
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	5.137	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	9.809	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	10.807	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	532	-4.660	-6.733
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	-8.112	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	2.020	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0
Fondo de Inversión HPH I	20	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	8.400	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	5.780	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	2.710	-15.509	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	2.985	-3.427	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	1.126	-4.603	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	-19.782	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	4.574	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	5.339	-1.078	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	-1.110	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	-405
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	2.162	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	-2.850
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	8.391	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	1.728	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>55.448</b>	<b>-4.840</b>	<b>-2.754</b>
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	53.319	-4.730	-2.613
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	7.888	-4.730	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	13.369	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	3.677	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Septiembre 2017)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Septiembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	1.738	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	11.732	0	0
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	2.989	0	-78
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	1.806	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	633	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	9.487	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	-2.535
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	2.129	-110	-141
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	2.129	-110	-141
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>96.441</b>	<b>-13.162</b>	<b>-14.614</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>41.729</b>	<b>0</b>	<b>-10.046</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	0	0	0
Fondo de Inversión CMB-Prime	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	-10.046
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	38.125	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	3.604	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>19.989</b>	<b>-10.177</b>	<b>-441</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	7.039	0	0
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	-8.676	-441
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	-1.501	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	12.935	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	15	0	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>34.722</b>	<b>-2.985</b>	<b>-4.127</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	1.187	0	-2.269
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	7.506	0	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	-342
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	533	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	2.492	-19	-1.516
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	3.080	-2.966	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	19.924	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.230.849</b>	<b>-1.048.350</b>	<b>-285.597</b>

FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## 2. Fondos de Inversión

### 2.10. Clasificación de Riesgo

A continuación se presenta la clasificación de riesgo de los fondos de inversión. Esta información se rescató de los informes trimestrales de la SVS y del informe de la Comisión Clasificadora de Riesgo.

#### Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo

ENTIDAD	Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.	Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.	Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.	Comisión Clasificadora de Riesgo
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>					
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión				NIVEL 1	
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	NIVEL 2		NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa			NIVEL 2	NIVEL 2	Aprobado
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile			NIVEL 3		
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	NIVEL 2		NIVEL 3		Aprobado
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	NIVEL 2		NIVEL 2		
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>					
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión					Aprobado
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam		NIVEL 4		NIVEL 4	
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión			NIVEL 3		Aprobado
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión			NIVEL 1		Aprobado
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 2		
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	NIVEL 1		NIVEL 2		
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>					
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera			Nivel 3		
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>					
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión		NIVEL 4	NIVEL 3		Aprobado
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	NIVEL 2		NIVEL 1		Aprobado
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	NIVEL 2				Aprobado
Chile Fondo de Inversión Small Cap		NIVEL 2			Aprobado
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión			NIVEL 1		
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	NIVEL 2	NIVEL 2			
Fondo de Inversión Santander Small Cap					Aprobado
Fondo de Inversión Santander Small Cap			NIVEL 2	NIVEL 1	Aprobado
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	NIVEL 2	NIVEL 2			Aprobado
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión					Aprobado
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	NIVEL 1		NIVEL 2		
Pionero Fondo de Inversión	NIVEL 1		NIVEL 1		
Pionero Fondo de Inversión					
Siglo XXI Fondo de Inversión				NIVEL 2	
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión			NIVEL 3	NIVEL 4	
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>					
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap	NIVEL 3	NIVEL 2			Aprobado
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	NIVEL 1		NIVEL 2		Aprobado
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>					
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index				NIVEL 4	Aprobado
Fondo de Inversión LarrainVial - Brazil Small Cap			NIVEL 2		
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>					
Fondo de Inversión Chile Blend	NIVEL 2	NIVEL 2			
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>					



## Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo / (Continuación)

ENTIDAD	Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.	Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.	Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.	Comisión Clasificadora de Riesgo
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>					
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión					
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión					Aprobado
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	NIVEL 3	NIVEL 2			Aprobado
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	NIVEL 1				
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios		NIVEL 2			
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I			NIVEL 2		
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria			NIVEL 3		
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>					
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión				NIVEL 3	
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	NIVEL 3	NIVEL 2			
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>					
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	NIVEL 3	NIVEL 2			
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>					
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión			NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces			NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	NIVEL 2		NIVEL 2		
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO</b>					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)					
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación				NIVEL 4	
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)					
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	NIVEL 1	NIVEL 2			
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional				NIVEL 1	Aprobado
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II			NIVEL 4	NIVEL 4	Aprobado
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)					
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)					
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>					
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	NIVEL 1				Aprobado
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	NIVEL 4			NIVEL 3	
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	NIVEL 3				Aprobado
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres			NIVEL 3		
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>					
<b>OTROS FONDOS</b>					

Fuente: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## 3. Anexos

### Anexo 1

La clasificación de los activos de la cartera de inversiones de los fondos de inversión corresponde a aquella entregada por el formato FECU establecido por la SVS.

#### 1. DISPONIBLE

#### 2. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

- Acciones de sociedades anónimas abiertas
- Derechos preferentes de suscripción de acciones
- Cuotas de fondos mutuos
- Cuotas de fondos de inversión
- Certificados de depósitos de valores (CDV)
- Títulos que representen productos
- Otros títulos de renta variable

#### 3. TÍTULOS DE DEUDA

- Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras
- Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
- Títulos de deuda de corto plazo registrados
- Bonos registrados
- Títulos de deuda de securitización
- Cartera de crédito o de cobranzas
- Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales
- Otros títulos de deuda

#### 4. TÍTULOS DE INVERSIONES NO REGISTRADAS

- Acciones no registradas
- Menor (mayor) valor de inversión, acciones de sociedades anónimas no registradas
- Cuotas de fondos de inversión privados
- Efectos de comercio no registrados
- Bonos no registrados
- Mutuos hipotecarios endosables
- Otros títulos de deuda no registrados
- Otros valores o instrumentos autorizados

#### 5. INVERSIONES INMOBILIARIAS

- Bienes raíces - Terrenos
- Bienes raíces - Edificados
- Proyectos en desarrollo
- Deudores por operaciones de leasing
- Acciones de sociedades anónimas inmobiliarias y concesionarias
- Menor (mayor) valor de inversión, acciones de Soc. Anónimas inmobiliarias y concesionarias

## 3. Anexos

### 6. OTRAS INVERSIONES

- Otras acciones inscritas en un Registro de Valores y sin transacción
- Menor (mayor) valor de inversión, acciones inscritas en un Registro de Valores y sin transacción
- Derechos de operaciones con instrumentos derivados
- Derechos a cobrar por compromisos de venta
- Primas por opciones
- Cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles
- Otras inversiones

### 7. OTROS ACTIVOS

- Cuentas por cobrar
- Dividendos por cobrar
- Intereses por cobrar
- Arriendos por cobrar
- Anticipos por promesas de compra
- Deudores varios
- Otros

XXXIII Catastro de Fondos  
de Inversión en Chile - ACAFI  
[www.acafi.com](http://www.acafi.com)

